

四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月2日发出，会议于2018年2月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中独立董事夏启斌先生因工作原因以通讯方式参加，本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,885.80万元，截止到2017年末，公司累计亏损为-65,647.29万元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于支付亚太（集团）会计师事务所有限公司2017年度报酬的议案》；

根据聘用合同约定，公司应支付亚太（集团）会计师事务所财务审计费用38万元；内控审计费用12万元；公司同意支付亚太（集团）会计师事务所2017年度财务审计和内控审计费用共计50万元。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员2017年度报酬考核及拟定2018年度报酬方案的议案》；

高管2018年度薪酬实行年薪制加奖金，由以下几个部分构成：基本年薪+绩效奖金。

1、总经理薪酬标准

总经理（骆耀）：年基本薪酬标准为50.4万元。

2、副总经理级薪酬标准

财务负责人兼副总经理（张光朝）：年基本薪酬标准为45.6万元；

副总经理（闫蜀）：年基本薪酬标准为33.6万元；

副总经理（吴光源）：年基本薪酬标准为25.5万元；

董事会秘书（杨业）：年基本薪酬标准为20万元；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》；

1、本公司2017年度未产生新的对外担保；

2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况

3、截至2017年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形，亦不存在其他对外担保情况。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》；

为了有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力，并拓展矿石应用市场，公司拟投资建设骨料扩能扩产项目。主要加工生产砂石骨料供应市场，计划总投资为2200万元。详见公司临2018-012号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

因公司业务发展需要，四川金顶（集团）股份有限公司拟出资500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事研发，设计，销售，贸易业务。详见公司临2018-013号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司董事会拟于2018年3月9日召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临2018-014号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议还听取了公司独立董事《2017年度述职报告》和公司审计委员会《2017年度履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018年2月13日