

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**第八届董事会第十四次会议决议公告**

**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（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月28日发出，会议于2018年3月9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，其中詹泽宏先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部分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《关于注销下属全资子公司的议案》；**

根据公司经营发展的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注销下属全资子公司——襄阳银讯新能源科技有限公司（以下简称“襄阳银讯”）。

公司董事会授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手续等相关事宜。

详见公司临2018-020号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于调整下属子公司投资主体的议案》。**

为提升公司管理和运行效率，优化现有资源配置。拟调整下属全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）、下属控股子公司——深圳银讯新能源有限公司（以下简称“银讯新能源”）、下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）、下属参股子公司——海盈新能源（湖北）有限公司（以下简称“海盈新能源”）的投资主体。本次调整除投资主体调整外，其他事项未发生变化。

1、银讯科技由公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司持股 100%调整为由四川金顶持股 100%；

2、银讯新能源由公司下属全资子公司——银讯科技持股 70%调整为由四川金顶持股 70%；

3、银泰矿业由公司下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资有限公司（以下简称“银泰投资”）持股 29.41%调整为四川金顶持股 29.41%；

4、海盈新能源由下属全资子公司——银泰投资持股 28.57%调整为四川金顶持股 28.57%。

详见公司临 2018-021 号公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日