

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2018-003

## **宝鸡钛业股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2018年4月3日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。2018年4月18日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事和总经理、副总经理列席了会议。会议由董事长王文生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2017年度工作报告》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》，具体内容为：

董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配现金21,513,285.00元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司2017年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见 2018—004 号公告。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见 2018—005 号公告。

11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。

13、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2018 年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。

15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步强化和规范公司管理，整合内部资源、提高运营效率和优化管理流程，公司对部分组织机构进行了调整，撤销管棒厂，成立

管材厂和管材公司。

16、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，公司对《公司货币资金内部控制制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》等内控制度进行了修改与完善

17、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联交易合同的议案》。具体内容详见 2018—006 号公告。

18、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

19、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》。具体内容详见 2018—007 号公告。

审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、14 项议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

20、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 5 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司 2017 年度股东大会，会期半天，股权登记日为 2018 年 5 月 8 日。具体内容详见 2018—008 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日