

## 山东天业恒基股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十次会议于2018年4月26日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《听取 2017 年年度总经理工作报告》；**

表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。

**二、审议通过《关于审议 2017 年年度董事会报告的议案》；**

表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。

**三、审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》；**

表决结果：6 票同意、2 票反对、1 票弃权。

**四、审议通过《关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：6 票同意、3 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；**

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2017 年度财务报表审计验证，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-227,455,972.32 元，加上年初未分配利润 85,407,681.25 元，期末未分配利润余额为-142,048,291.07 元；2017 年度母公司实现净利润-369,181,390.66 元，加上年初未分配利润-286,165,764.10 元，期末未分配利润余额为-655,347,154.76 元。鉴于 2017 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配。同时，本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：6 票同意、3 票反对、0 票弃权。

**七、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过《关于公司董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；**

表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，符合相关资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。

**十一、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I 盈利预测实现情况的议案》；**

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

**十二、审议通过《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》；**

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：6 票同意、1 票反对、0 票弃权。

**十三、审议通过《关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案》；**

根据公司 2018 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

**十四、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；**

表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。

**十五、审议通过《关于审议 2018 年第一季度报告及摘要的议案》；**

表决结果：6 票同意、2 票反对、1 票弃权。

议案二、三、四、五、六、十三、十四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年4月28日