

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第二十三次会议决议公告**

#### 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二十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年3月1日发出，会议于2019年3月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心51楼会议室以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。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2018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2018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2018年度财务决算及2019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2018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2018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2018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2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,168.36万元，截止到2018年末，公司累计未分配利润为-62,470.65万元，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2018年度报酬的议案》；**

根据公司年度审计工作实施情况，经双方协商确定，公司董事会同意支付亚太（集团）会计师事务所2018年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计捌拾万元整（80万元）。

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2018年度报酬考核及拟定2019年度报酬方案的议案》；**

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**八、审议通过《关于制订公司股东分红回报规划（2019—2021）的**

**议案》；**

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司股东分红回报规划（2019-2021）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《关于公司对外担保情况说明的议案》；**

- 1、本公司2018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2018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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《公司2018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](http://www.sse.com.cn)）。

公司2018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](http://www.sse.com.cn)）。

**十一、审议通过《关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与  
考核委员会委员的议案》；**

会议选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任

期与本届董事会一致,任期自2019年3月12日起至2020年4月17日止。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

## 十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2019年4月16日在深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议董事会、监事会相关提案。详见公司临2019-008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《2018年度述职报告》和公司审计委员会《2018年度履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2019年3月13日