

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-37

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2019 年半年度财务报告》

同意公司 2019 年半年度财务报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2019 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司 2019 年 1-6 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 18,383,356.30 元，转回坏账准备 36,244,727.20 元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 17,861,370.90 元；计提存货跌价准备 18,038,947.13 元，转回存货跌价准备 1,756,597.77 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利

润总额 16,282,349.36 元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 36,422,303.43 元，转回减值准备 38,001,324.97 元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 1,579,021.54 元。

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-39）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2019 年半年度报告>及<摘要>的议案》

同意公司 2019 年半年度报告及摘要，同意正式对外披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》

同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定担任公司法定代表人。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事关于变更公司总经理及法定代表人的独立意见》和《五矿发展股份有限公司关于公司总经理及法定代表人变更的公告》（临 2019-40）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于控股子公司部分股权无偿划转事项的议案》

湖南省国资委拟将湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的五矿（湖南）铁合金有限责任公司 20%股权无偿划转至湘乡市财政局独资的湘乡市红园建设投资开发有限公司，同意公司及子公司中国矿产有限责任公司放弃在上述股权转让中享有的优先受让权，同意授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人办理相关手续并签署相关法

律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《公司 2019 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日