

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

#### 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”）第八届董事会第二十七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年10月24日发出，会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。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2019年三季度报告》；**

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2019年三季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；**

经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请股东大会授权董事会决定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用。详见公司临2019-035号公告。

独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的议案》；**

公司拟将母公司部分资产及负债拆分至公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”或“子公司”），并以划转资产对全资子公司进行增资，增资完成后，顺采矿业注册资本调整为13800万元，快点物流注册资本调整为7000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理与本次资产负债划转及子公司增资相关的事项。相关事项详见公司临2019-036号公告。

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。

### **四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。**

公司董事会拟于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临2019-037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

2019年10月30日