

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月21日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2016年4月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年度财务报告的审计结果，公司 2015 年度实现净利润 167,708,074.13 元，根据《公司章程》的相关规定，提取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015 年度可供股东分配利润为 464,390,889.15。2015 年度的利润分配方案为：以截止 2016 年 3 月 16 日公司总股本 520,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发 1 元（含税）现金股利，共计派发现金红利 52,000,000 元（含税），剩余未分配利润 412,390,889.15 元转存以后年度分配。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议并通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务审计服务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

(六) 审议并通过《关于修改〈西藏华钰矿业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，注册资本由 46,800 万元增加至 52,000 万元。公司股票已于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权以及公司首次公开发行股票的情况，董事会同意对公司章程进行修订，并授权经营管理层就增加注册资本和修改公司章程事宜办理工商变更登记。

具体内容详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(七) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 22 日召开股东大会，会议通知详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日