

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月5日
- 2、会议召开地点：公司新办公大楼三楼多功能厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：楼国强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份841,002,750股，占公司股份总数的69.22%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容

为了规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-035 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过关于《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容

为加强宁波金田铜业（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法

（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-036 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，对《信息披露管理办法》进行如下修订：

《信息披露管理办法》第四十八条

原条款为：公司对外披露的信息由公司法定代表人或其授权的董事或高级管理人员签发，监事及监事会需要披露的信息由监事会主席或其授权的监事签发。

拟修订为：公司对外披露的信息应当加盖董事会或监事会公章后由公司董事会或监事会发布。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-043 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容

议案主要内容：根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》的规定，对《关联交易管理办法》进行如下修订：

##### 《关联交易管理办法》第九条

原条款为：日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为。

拟修订为：日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），控股股东或实际控制人为公司及子公司贷款及其他方式的融资提供抵押、质押、保证等形式的担保等交易行为。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-044 的公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于调整购买理财产品资金额度的议案》

1. 议案内容

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划调整购买金融机构理财产品的资金额度，将原购买理财产品额度十三亿元人民币增加至二十亿元人民币。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2016-045 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举余燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

因原股东代表监事胡松才先生辞职，现选举余燕女士为第六届监

事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 841,002,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日