

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月13日9时至15时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月1日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

本次会议经逐项审议并通过举手的方式表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2016会计年度的工作之后，应由总经理代表管理层向公司董事会报告2016年经营工作。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2016会计年度

的工作之后，应由董事长向公司董事会报告2016年董事会工作。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

经北京中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司净利润为 8,074,236.76 元，提取的法定盈余公积金 807,423.68 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 32,563,586.20 元。

鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司拟对 2016 年度利润暂不进行分配。

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2016 年财务决算报告与 2017 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

关联董事杨清、唐修建回避表决，其他 4 名非关联董事表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

关联董事杨清、唐修建回避表决，其他 4 名非关联董事表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于调整部分高级管理人员报酬的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》，并提请股东大会审议。

公司为了补充流动资金，公司拟向龙南县农商行申请授信额度不超过 3000 万元；公司拟向中国银行龙南县支行申请授信额度不超过 3000 万元；质押物为稀土氧化物产品，抵押物为房屋和土地，保证人为董事长杨清。

公司拟向江西银行龙南县支行申请授信额度不超过 1000 万元；质押物为母公司股权，保证人为董事长杨清。

关联董事杨清回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

提议召开 2016 年度股东大会，会议时间为 2017 年 5 月 5 日。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日