

证券代码：837754

证券简称：荣辉矿业

主办券商：天风证券

西藏荣辉矿业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李明
- 6、会议主持人：董事长李明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏荣辉矿业股份有限公司公司章程》及《西藏荣辉矿业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

2016年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提请股东大会审议；

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议；

（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

2016年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意票数 5 票。反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议；

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

2017 年度财务预算报告。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议；

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）及《西藏荣辉矿业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议；

(六) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议；

(七) 审议通过《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议；

(八) 审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-006）。

2、表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联事项，关联董事李明、李望需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏荣辉矿业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

西藏荣辉矿业股份有限公司



董事会

2017年4月24日

董事会专用章