

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月14日以书面方式发出，于2017年6月24日上午9点在公司六楼西会议室召开（宁波江北区慈城城西西路1号）。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### 二、会议审议事项及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司未来战略发展规划需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通并友好协商，公司拟与国泰君安证券股份

有限公司解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司未来战略发展规划，经与财通证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请财通证券股份有限公司承接公司主办券商工作，对公司履行持续督导职责，并与其签署持续督导协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：自 2015 年 12 月公司新三板挂牌以来，国泰君安证券股份有限公司一直作为公司主办券商，为公司的规范发展、三会管理和信息披露等方面做出了重要贡献，现公司出于自身战略规划考虑，拟更换主办券商，该变更事宜与国泰君安证券股份有限公司履行的持续督导职责无直接关联，并已与国泰君安证券股份有限公司就相关事宜达成一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续事宜，包括但不限于：

(1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；

(2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：同意公司于 2017 年 7 月 12 日下午 13:00 至 15:00 召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与本次会议相关的公告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.cc](http://www.neeq.cc) 或者 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为 2017-028 的公告。

### 三、备查文件

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日