

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议由董事长李亚兰女士召集，通知于2017年8月11日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年8月18日上午9点在公司会议室召开。本次会议由董事长李亚兰女士主持，会议应出席董事5人，出席会议董事5人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事审议，并以举手表决方式一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：2017 年上半年度公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇为本公司贷款提供担保合计 3,130 万元。

本议案因三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请拟于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）其他备查文件。

· 特此公告。

湖南世纪钨材股份有限公司



2017年8月21日