

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2017年第四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: 2017年9月13日
- 2、会议召开地点: 公司新办公大楼五楼会议室
- 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13人,持有表决权的股份842,909,500股,占公司股份总数的69.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

结合财政部有关文件精神及公司实际经营需要，为使财务报表更好地反映公司商品价格风险管理活动的目标、过程和结果，公司拟对期货套期保值业务现行采取的会计政策进行变更。

2、议案表决结果：

同意股数 842,909,500 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于批准子公司股权转让涉及的审计报告、评估报告的议案》

1、议案内容

结合公司业务发展规划，为进一步整合公司存量资源，提升运营效率，公司拟将全资子公司北京金田日盛阀门有限公司 100% 股权出售给公司关联方宁波工昂物产有限公司，本次交易构成偶发性关联交易。

针对本次交易，公司已聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述全资子公司进行了审计，并出具了立信中联审字[2017]D-0422 号《审计报告》；已聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述全资子公司资产进行了评估，并出具了《宁波杰克龙精工有



限公司拟转让股权所涉及的北京金田日盛阀门有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（中联评报字 [2017]D-0008 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,768,000 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：

关联股东宁波金田投资控股有限公司、楼国强、楼国君、楼城对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于出售全资子公司北京金田日盛阀门有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

为进一步整合公司存量资源，提升运营效率，公司拟将全资子公司北京金田日盛阀门有限公司 100% 股权出售给公司关联方宁波工昂物产有限公司。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

针对本次交易，公司已聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述全资子公司进行了审计，并出具了立信中联审字 [2017]D-0422 号《审计报告》；已聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述全资子公司资产进行了评估，并出具了《宁波杰克龙精工有限公司拟转让股权所涉及的北京金田日盛阀门有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（中联评报字 [2017]D-0008 号）。

经交易双方协商一致，双方认可本次交易涉及的北京金田日盛阀



门有限公司净资产评估价值为 48.50 万元；经双方同意，本次交易价格在该净资产评估价值的基础上溢价 2%，即 49.47 万元，作为本次交易的最终价格。

2、议案表决结果：

同意股数 21,768,000 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：

关联股东宁波金田投资控股有限公司、楼国强、楼国君、楼城对该议案回避表决。

(四)审议通过《关于追认公司 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

公司与关联方浙江甬创实业有限公司于 2016 年发生偶发性关联交易，未履行审议程序及信息披露义务，现对该关联交易事宜进行追认。

2、议案表决结果：

同意股数 21,768,000 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：

关联股东宁波金田投资控股有限公司、楼国强、楼国君、楼城对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司



2017年9月14日