

证券代码: 600058

证券简称: 五矿发展

公告编号: 临 2018-03

五矿发展股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 2 月 13 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2018 年 2 月 1 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案:

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,公司董事会选举刘青春先生担任公司董事长职务,并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于选举董事长的公告》(临 2018-05)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》,同意提交公司股

东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。

公司 2017 年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 430,873,583.54 元，转回坏账准备 66,822,253.10 元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为 364,051,330.44 元；计提存货跌价准备 46,905,720.13 元，转回存货跌价准备 4,345,118.77 元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为 42,560,601.36 元；公司计提可供出售金融资产减值准备 130,219,661.68 元、固定资产减值准备 5,547.34 元，合计计提非流动资产减值准备 130,225,209.02 元。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 536,837,140.82 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2018-06)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为 34,512,057.31 元，年初结转未分配利润-1,227,429,934.43 元，本年度累计可供分配的利润共计-1,192,917,877.12 元，本次利润分配预案制定前合并累计

可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12 元。

虽然公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于 2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据本公司《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,192,917,877.12 元，结转至下年度。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。同意将上述预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于审议公司<2017 年年度报告>及<摘要>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告》，同意提交公司股东大会审议。

根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-13），及公司第七届董事会第二十四次会议、2017 年度第二次临时股东大会审议通过并披露的《关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-31），公司 2017 年度日常关联交易原预计金额为 190 亿元，追认调整后的预计金额为 312 亿元，实际发生金额为 192.65 亿元，未超出预计额。公司预计 2018 年度日常关联交易金额约为 310 亿元。

公司 3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。3 位独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2018-07）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于审议公司 2018 年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

五矿发展 2018 年整体资金需求为 145 亿元，其中流动资金贷款额度 61 亿元，银行承兑汇票及国内信用证额度 46 亿元，开证额度（含进口押汇额度等）38 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审议公司 2017 年度对外担保情况的议案》。

根据证监会、上交所等证券监管部门的要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查，确认 2017 年度公司无对外担保。

公司独立董事发表了专项说明，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《五矿发展股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《五矿发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

该报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员 2017 年度

薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案》，同意将议案中董事薪酬相关部分提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

孙继生先生因工作变动原因辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》（临 2018-08）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于 2018 年 3 月 7 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（临 2018-09）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日