

四川金鼎印业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

四川金鼎印业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议通知已于2018年3月5日以书面方式通知全体董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年3月12日10点00分在公司会议室以现场方式召开，由董事长焦秦川主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案表决情况

经审议，会议由公司董事长主持，与会董事对本次会议审议的议案进行了讨论，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于超出2017年度预计日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容: 详见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转融系统指定信息披露平台发布的《关于超出 2017 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018-002)

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事焦秦川、焦蓉、焦婷婷需回避表决, 该事项有表决权的董事不足 3 人, 故该议案需直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容: 详见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转融系统指定信息披露平台发布的《关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-003)

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事焦秦川、焦蓉、焦婷婷需回避表决, 该事项有表决权的董事不足 3 人, 故该议案需直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容: 公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获通过。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

公告编号:2018-001

证券代码:838765

证券简称:金鼎印业

主办券商:华西证券

东

三、备查文件目录

《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2018年3月12日