

证券代码：831090 证券简称：锡成矿业 主办券商：山西证券股份有限公司

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议基本情况

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年2月2日发出会议通知，2015年2月6日在公司会议室召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。同时，公司监事亦收到会议通知，且列席了本次会议。本次会议由董事长周锡成先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事认真商议，以投票方式，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司与西昌市力达工程机械有限责任公司2014年度关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司与西昌市力达工程机械有限责任公司2014年度关联交易金额为1,125,680.91元，占同类业务比例为3.5%。：公司与西昌市力达工程机械有限责任公司2014年度发生的关联

交易事项属正常生产经营所需交易事项，该关联交易经第一届董事会第三次会议审议通过并提交了 2014 年第三次临时股东大会审议通过，按照公司章程的规定履行了正常的审议程序；交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益。

董事李胜群因与西昌市力达工程机械有限责任公司存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过了《关于预计公司 2015 年日常性关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：详见 2015 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2015 年公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2015-008）。

董事李胜群因与西昌市力达工程机械有限责任公司存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：鉴于 2015 年 2 月 3 日公司收到魏强先生辞去财务总监职务的书面辞职报告，董事会决定聘任高银军先生为公司新任财务负责人（财务副总监），任期自本次董事会决议通过之

日起至第一届董事会任期届满之日止。高银军的个人简历见附件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》。

议案内容：为取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额在公司最近一期经审计的净资产总额 10%以内的，授权董事长审批；对外提供的担保金额在最近一期经审计的净资产总额 10%以内的（关联方除外），授权董事长审批。授权期限为本次董事会决议通过之日起 1 年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见 2015 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2015 年临时股东大会的通

知》（公告编号：2015-010）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《凉山州锡成滑石矿业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 10 日

附：新任财务负责人（财务副总监）简历

高银军：男，29岁，汉族，大学本科学历。2009年7月至2013年1月于新疆北新路桥（集团）股份有限公司任财务人员。2014年2月至今任凉山州锡成滑石矿业股份有限公司财务经理。