

证券代码：831090

证券简称：锡成新材

主办券商：申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司 第二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、会议召开情况

凉山州锡成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月17日以通讯方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议5人【董事李胜群未出席本次会议，委托周锡成董事代为表决】。会议由周锡成董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司预计 2018 年不会发生日常性关联交易。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟增加经营范围高分子材料改性专用料、聚合物改性地板、建筑装饰材料、包装材料及农膜的生产、加工、销售及出口业务。《公司章程》相应修改如下：

原第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：滑石矿开采、加工、销售；外贸出口（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

现修改为：滑石矿开采、加工、销售外贸出口，高分子材料改性专用料、聚合物改性地板、建筑装饰材料、包装材料及农膜的生产、

加工、销售及出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于任命谢永行为财务负责人同时免去高银军财务负责人的议案》；

鉴于公司为长远发展考虑,经董事长周锡成提名,任命谢永行先生为公司财务负责人,任期至第二届董事会届满,同时免去原财务负责人高银军先生财务负责人职务。

谢永行先生,彝族,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 5 月 17 日出生,1987 年 7 月毕业于四川省凉山州财贸学校,2012 年 6 月进入凉山州锡成新材料股份公司工作至今。谢永行先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2017 年关联交易的议案》；
财务资助：

关联交易对象 名称	关联关系	关联交易 性质	交易金额	利率及确 定依据
周锡成	公司实际控制人	财务资助	9,933,802.00	无
李胜群	公司董事	财务资助	574,711.87	无
鲁英	公司董事会秘书王 平母亲	财务资助	784,668.70	无

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票,关联董事周锡成、王文回避本次表决。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日