

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

## 康定金鑫矿业旅游股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：康定市姑咱镇康和广场四楼（公司董事会办公室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐智文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长徐智文主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股

份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)和《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2018 年相关工作做出总结，对 2019 年相关工作做出安排。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司总经理 2018 年度工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年工作做出总结，对 2019 年工作做出安排。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2018 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该预案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证

券从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于调整公司高级管理人员》议案**

1. 议案内容：

公司原董事会秘书高春林先生因个人原因辞去了公司董事会秘书职务，聘任王超先生为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐智文、徐浩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会在股东大会通过之日起 2 个月内办理权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1) 现金分红的支付以及个税代扣代缴；

(2) 股票股利、资本公积转增股本等股份登记、工商登记。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会通知》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于会计政策变更与前期会计差错更正》议案**

1. 议案内容：

(1) 2018 年 6 月 15 日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求格式编制财务报表，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）。

(2) 2018 年 4 月，国家税务局四川省税务局稽查局对公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间的地方各税缴纳情况进行了检查，并于 2018 年 10 月 31 日向公司出具了《税务处理决定书》（川税

稽税处【2018】33号)及《税务行政处罚决定书》(川税稽税罚【2018】16号)。税务机关认定金鑫矿业以前年度存在少缴企业所得税、个人所得税、资源税、耕地占用税、印花税事项，导致2017年年度财务报表披露的相关数据存在差异。金鑫矿业根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对相关重大会计差错事项进行了追溯调整。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (十三) 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计时，针对公司4宗采矿权已到期，而短延手续未获批的情况，出具了带强调事项段的审计报告，并出具了《关于对康定金鑫矿业旅游股份有限公司2018年度财务报表发表强调事项段的无保留审计意见的专项说明》，公司董事会相应的出具了《董事会

关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日