

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长李明生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

董事会工作报告对 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（报告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（报告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

公司总经理梁虹桥先生对公司 2018 年度的经营情况进行了总结，并形成《2018 年度总经理工作报告》，提请董事会进行审议。

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：

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：

根据公司实际情况制定了《2019 年度财务预算方案》，预测公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现净利润 36,787,025.04 元，期初未分配利润 73,059,696.83 元，本年度可供分配的利润为 78,568,019.37 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金红利（含税），共计派发 27,600,000.00 元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。剩余可供分配利润结转至下一年度。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于向银行申请5,000万元流动资金贷款暨关联交易》的议案；

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司托克逊县支行银行申请流动资金贷款5,000万元，期限1年，由公司部分土地证、房产证为该笔贷款提供抵押同时由股东杨雪银先生为该笔贷款提供连带责任保证担保，利率为6.09%。

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

董事会提请召开2018年年度股东大会，议案内容：详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次次会议决议》；
- 2、公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见；
- 3、《偶发性关联交易公告》；
- 4、《2018 年年度权益分派预案公告》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日