

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 第二届董事会第十一次会议独立董事意见

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。

雅安正兴汉白玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第二届董事会第十一次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司2019年半年度利润分配方案》的独立意见：

公司第二届董事会第十一次会议审议未通过《公司2019年半年度利润分配方案》。该议案由董事许先展先生向董事会提请审议，提请拟以公司总股本59,620,000股为基数，每10股派送现金红利人民币5元（含税），共计分配利润人民币29,810,000.00元。表决结果为：同意2票、反对1票、弃权3票，其中投反对票董事认为公司矿业权处于大熊猫国家公园片区，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《大熊猫国家公园体制试点方案》，公司存在矿业权退出的风险。绿色矿山建设是唯一出路，符合绿色矿山建设规范要求，公司矿业权才可能延续，公司需投入较大资金用于绿色矿山建设，保障正常的生产、经营，因此该董事投了反对票。

我们认为，公司确实存在矿业权退出的风险，结合《公司2019年半年度报

告》的经营情况、财务数据所反映的实际情况，目前绿色矿山建设及公司持续稳定的经营发展尤为重要，因此我们一致对《公司2019年半年度利润分配方案》投弃权票。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

独立董事：蔡少河、蔡镇顺、李正荣

2019年8月23日