

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-09

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2017年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2017年度独立董事述职报告》；

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年度实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余公积后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016年现金股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42元。

2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《2018年度续聘会计师事务所的议案》

经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2018年度会计报表、公司2018年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见与本决议同时公告的《兴业矿业：2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》（2018-13）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《审计与法律委员会2017年度履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于董事2018年度津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事 2018 年度津贴标准为：

姓名	职务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴（含税：万元/年）
吉兴业	董事长	否	50
张旭东	董事	否	0
隋景祥	独立董事	否	15
李强新	独立董事	否	15
姜青梅	独立董事	否	15
吉兴军	董事	是	2
吉祥	董事	否	2
董永	董事	是	2
孙凯	董事	是	2

薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层 2018 年度薪酬标准为：

姓名	职务	薪酬（含税：万元/年）
吉兴军	总经理	30

董 永	常务副总经理、财务总监	20
孙 凯	副总经理	20
李学天	副总经理	15
张 斌	副总经理	15
罗 斌	副总经理	18
张树成	副总经理	16

薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《对外提供财务资助管理制度》

具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日