

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》，会议于2017年8月16日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-056）、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-057）具体内容详见2017年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司债券融资工具信息披露管理制度》详见2017年8月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司的经营范围增加：**附产、回收二氧化硒、铋、铂、毛铋、铋白、铋、碲等稀有贵金属；铅产品的生产、销售。**（具体内容以工商行政部门的批准为准）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《章程修正案》见附件，公司最新《公司章程》详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于为子公司担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

为进一步支持子公司威海恒邦化工有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司的经营发展，公司为威海恒邦化工有限公司提供最高保证限额不超过 2 亿元人民币的保证担保，为栖霞市金兴矿业有限公司提供最高保证限额不超过 1 亿元人民币的保证担保。董事会认为，控股子公司威海恒邦化工有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司资产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

《关于为子公司担保的公告》(公告编号:2017-052)具体内容详见 2017 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于设立法律事务部的议案》

为完善公司法律事务管理，促进公司依法经营、依法管理，拟设立法律事务部，专职负责管理公司及各下属公司的法律事务工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于投资建设湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目的公告》(公告编号:2017-054)具体内容详见 2017 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

定于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-055)详见 2017 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日

附件：

章程修正案

由于业务需要，需增加公司的经营范围：**附产、回收二氧化硒、钷、铂、毛铋、铋白、铋、碲等稀有贵金属；铅产品的生产、销售。**并对公司的《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原章程内容

第十三条 硫酸、液体二氧化硫，3,3-2 氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷、氧气、液氧、液氩、液氮的生产（有效期限以许可证为准）。金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；电解铜的生产；电解铜、肥料销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；一类机动车维修（大中型货车维修、危险货物运输车辆维修）；危险货物运输：有整体爆炸危险的物质和物品、危险废物、无整体爆炸危险的极端不敏感物品、气体、毒性气体、易燃液体、毒性物质、腐蚀性物质、剧毒化学品；铁粉加工（不含开采）。以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，硫铁矿开采，一类机动车维修，货物运输，成品油零售。（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）。

修改为：

第十三条 硫酸、液体二氧化硫，3,3-2 氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷、氧气、液氧、液氩、液氮的生产（有效期限以许可证为准）。金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；电解铜的生产；电解铜、肥料销售；**附产、回收二氧化硒、钷、铂、毛铋、铋白、铋、碲等稀有贵金属；铅产品的生产、销售；**乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；一类机动车维修（大中型货车维修、危险货物运输车辆维修）；危险货物运输：有整体爆炸危险的物质和物品、危险废物、无整体爆炸危险的极端不敏感物品、气体、毒性气体、易燃液体、毒性物质、腐蚀性物质、剧毒化学品；铁粉加工（不含开采）。以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，硫铁矿开采，一类机动车维修，货物运输，成品油零售。（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）。