

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2013-006

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年3月15日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，卢景友董事、康义独立董事分别委托赵志国董事、何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其

摘要。

同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利 51625.67 万元。

同意将此方案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度经营业绩考核方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司 2013 年度安排技改技措项目投资 71576 万元，设备更新投资 2639.77 万元，投资总额为 74215.77 万元。

同意将此计划提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》。

关联董事回避表决。

同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度投资者关系管理计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 90 万元人民币（其中财务审计费 70 万元，内部控制审计费 20 万元）。

同意将此议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。

同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过 12 亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品，单品最长理财期限为 6 个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司 10000 吨/日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）为推动 10000 吨/日采选技改工程项目建设向兴业银行西安分行营业部贷款 4.5

亿元，贷款期限为3年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准贷款利率。同意金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为金钼汝阳上述贷款事项提供担保，按担保额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以其现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。公司为金钼汝阳向兴业银行西安分行营业部贷款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币4.5亿元，担保期限为3年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日