

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年5月16日以通讯方式召开,公司已于2016年5月13日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事;至2016年5月16日下午15:00时,公司董事会6名董事传回表决票,未收到董事陈健先生的表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。

关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于改组公司董事会和经营管理层的议案》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

鉴于本公司2015年度审计报告因关联方占用上市公司资金被瑞华会计师事务所出具了非标准无保留意见,为了切实推进还款工作,完善公司的规范运作,尽快消除审计报告所涉非标意见的影响,确保上市公司全体股东的利益,经公司董事会研究决定改组公司董事会和经营管理层,并提名公司董事候选人和管理层候选人。

董事会改组方案为:拟提名朱若甫、赵强为公司董事候选人;为保证董事会改组的顺利过渡,待上述两位候选人经公司董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后,公司董事长王涛、董事王辉辞去公司董事会相应职务。

经营管理层改组方案为:拟提名赵强为公司总经理候选人,提名陈建兵、张文涛

为公司副总经理候选人。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

董事候选人简历：

朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年-2013年9月担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书，2013年9月-2016年4月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月-2013年9月担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。

总经理简历：

赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月-2013年9月担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

票弃权)

独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。

副总经理简历:

陈建兵,男,汉族。出生于1967年9月,1989年毕业于新疆大学资源环境专业,大学学历,冶炼高级工程师。先后担任新疆有色矿山工厂工程师、车间主任、副厂长等职务,2012年担任陕西华泽镍钴金属有限公司冶炼厂总经理,2014年至今担任平安鑫海资源开发有限公司总经理。

张文涛先生简历:

张文涛,男,1984年生,中共党员,大学本科学历,毕业于重庆交通大学,2007年7月-2010年2月先后任金川集团股份有限公司技术员,业务员。2010年3月-2011年2月任金川集团股份有限公司国际贸易分公司贸易部矿产品业务室经理,2011年3月-2013年2月任上海金耀国际贸易有限公司投资部经理,2013年3月-2014年2月任金川集团国际贸易有限公司铝铅锌事业部经理,2014年3月至今任华泽镍钴金属(上海)有限公司总经理。

六、审议《关于对实际控制人及关联公司提起司法诉讼的议案》 (表决结果:0票同意,1票反对和2票弃权)该议案未获董事会通过。

关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。

独立董事宁连珠对此项议案投弃权票,弃权理由:公司八届三十次董事会已审议通过关联方占用公司资金及整改措施议案,且公司已取得了部分股权质押登记书,有关担保还款的手续也正在办理中。目前仅过了十余天,现在提起诉讼,有些仓促,建议延缓观察后再议。另外,现在起诉关联方,不利于关联方处置资产,筹措资金,归还欠款。第三,不利于公司稳定发展。公司正处在立案调查阶段,还需要等监管部门调查结果,一并处置为妥。

独立董事赵守国对此项议案投反对票,反对理由:公司正处于立案调查阶段,需等待监管部门调查结果并维护公司的稳定大局。

七、审议《关于聘请律师机构对控股股东实际控制的资产及股权进行核查的提案》 (表决结果:1票同意,0票反对和2票弃权)该议案未获董事会通过。

关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。

独立董事赵守国对此项议案投弃权票,弃权理由:应先由公司通过评估、审计等

程序后再实行法律核查。

八、审议通过《关于共同监督、保管公司章程、财务章、法人章、合同章的议案》
(表决结果: 0票同意, 5票反对和1票弃权) 该议案未获董事会通过。

公司董事长王涛、副董事长王应虎、董事王辉对此项议案投反对票, 反对理由: 公司印章应由公司监管, 增加董事会代表, 监事代表、股东代表监督保管, 不利于公司经营, 前期问题出在执行上, 而不是制度建设上, 应加强管理, 提高制度执行力来解决上述问题。

公司独立董事赵守国对此项议案投反对票, 反对理由: 公司印章应由公司监管, 增加董事会代表, 监事代表、股东代表监督保管, 不利于公司经营, 前期问题出在执行上, 而不是制度建设上, 应加强管理, 提高制度执行力来解决上述问题。

公司独立董事宁连珠对此项议案投反对票, 反对理由: 公司印章应由公司监管, 增加董事会代表, 监事代表、股东代表监督保管, 不利于公司经营, 前期问题出在执行上, 而不是制度建设上, 应加强管理, 提高制度执行力来解决上述问题。

九、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》(表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日