

股票代码：000962 股票简称：\*ST 东钽 公告编号：2017-004 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告

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

宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于 2017 年 2 月 20 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017 年 3 月 3 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 7 人。班均独立董事因工作原因，刘斌独立董事因出差未能到会，特授权白维独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司 2016 年年度报告（全文）》相关章节（第四节“经营情况讨论与分析”）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2016 年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《公司 2016 年年度报告（摘要）》

详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—005 号公告。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故公司 2016 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会批准。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。具体内容见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—006 号公告。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会批准。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失 447.17 万元。

根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专家鉴定小组对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值 2784.04 万元，净值 447.17 万元，共发生报废损失 447.17 万元。报废的原因主要是①使用年限已到，且存在设备老化、损坏、备件无法更换等，已不具备使用价值，到期报废损失 65.56 万元。② 因工作环境恶劣设备腐蚀磨损严重，无法修复或修复成本过高，无修复价值，提前报废，报废损失 381.61 万元。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。

《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。《公司 2016 年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—007 号公告。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报刊为《证券时报》，公司董事会授权经理层在指定信息披露报刊的基础上，根据需要另行增加报刊。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬的议案》。

2017 年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据董监高人员构成及其变化情况、经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过 300 万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过 120 万元。

根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司总经理的薪酬标准区间为 25-40 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度薪酬标准区间为 18 - 35 万元。公司可根据 2017 年度经营目标完成情况、董监高

人数变化、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励。

本议案中有关董事、监事年度报酬尚需 2016 年年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事白维先生、班均先生、刘斌先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案》。

为了实现公司产业发展战略和确保 2017 年生产经营目标的完成，2017 年公司拟继续向相关金融机构申请不超过 8 亿元的流动资金贷款。其中：4 亿元为续贷中国银行的人民币流动资金贷款；3 亿元为续贷中国工商银行的人民币流动资金贷款；1 亿元为续贷中国建设银行的人民币流动资金贷款，期限均不超过 12 个月（自签订贷款合同之日起计算），具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。具体内容详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—008 号公告。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》公司 2017—009 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日