



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2019年4月23日(星期二)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月12日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，公司部分监事列席了本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《2018年董事会工作报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年董事会工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《2018年总裁工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



(四) 审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《2018年度财务决算报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议并通过《关于2018年度利润分配的预案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年实现归属于母公司的净利润为489.29万元，2018年年初合并报表的未分配利润为-33,965.23万元，本年度可供分配利润为-33,475.94万元；母公司2018年实现净利润442.98万元，2018年年初未分配利润为-19,198.64万元，母公司本年度可供分配利润为-18,755.66万元，不具备利润分配条件。2018年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《董事会关于2018年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司董事



会关于2018年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议并通过《对外信息报送管理制度》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司对外信息报送管理制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议并通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；

公司定于2019年5月21日(星期二)召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第十二次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》；

(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日