

股票代码：832777股票简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

## 兰州华冶技术工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面形式。

2、会议召开时间：2018 年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长葛遵利先生

6、会议主持人：董事长葛遵利先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、 议案审议及表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案；

（一）审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

2017 年度暂不进行利润分配，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作已 5 年，在审计工作中认真负责、公正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务

状况、经营成果及现金流量加以评价，考虑到业务的连续性及对公司的了解程度，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：无

（八）审议通过《关于调整公司薪酬额度的议案》；

议案内容：调整公司薪酬额度

依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际情况、公司董事、监事、高级管理人员及员工对公司的贡献和当地的物价水平，决定调整公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的薪酬额度，公司 2018 年度工资总额调整至公司月工资基数的 14 倍。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事郑光雄回避表决

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

### 三、备查文件

《兰州华冶技术工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2018年4月24日