

桂林明富金属股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议时间：2018年4月20日

2、会议地点：广西桂林市临桂区秧塘工业园4号标准厂房一栋3楼会议室

3、会议表决方式：记名投票方式

4、会议召集人：王明富董事长

5、会议主持人：王明富董事长

6、本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司的《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司的《2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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》

1、议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司的《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司的《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1、议案内容

《2018 年度关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

全部董事回避对上述议案的表决。

3、回避表决情况：

由于与公司发生关联交易的桂林市富华物资实业有限公司、桂林市富荣机电制造有限公司等关联方均由董事王明富控制其近亲属参股。具体关系如下：董事王明富与董事李红梅是夫妻关系，董事王明富与董事王明娟是兄妹关系，董事王明富与董事王晓娇是兄妹关系，董事王明娟与董事王晓娇是姐妹关系，董事王文杰与董事王

明富为父子关系，公司董事均为关联方，故全部回避上述表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容

《桂林明富金属股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

审议《关于公司会计政策变更》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

为桂林明富金属股份有限公司（以下简称：“公司”）经营发展需要，提请审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。提议于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日