

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-007

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月9日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年4月19日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为，2017 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2017 年度经营任务。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2018〕3108 号《审计报告》，2017 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 77,114,614.43 元；母公司实现净利润 31,925,696.63 元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金 3,192,569.66 元，加上年初未分配利润 160,400,654.87 元，截止 2017 年末累计滚存的未分配利润为 189,133,781.84 元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司 2017 年度利润分配预案如下：

公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 24,000,000 元，占 2017 年度归属于上市公司股东净利润约 31.12%。上述方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

8. 审议通过了《关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日