

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

2017年1月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通知和材料于2017年1月13日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议关于《控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付清河亿通矿业有限公司货款全额计提减值准备》的议案

表决结果：同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付清河亿通矿业有限公司货款拟按照个别计提法，全额计提坏账准备 1464.10 万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。

（二）审议关于《控股子公司新疆安能爆破工程有限公司应收清河亿通公司款全额计提减值准备》的议案

表决结果：同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司所属子公司新疆安能爆破工程有限公司应收清河亿通矿业有限公司工程款和其他应收清河亿通公司往来款（保证金及资产处置款）两笔款项拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备 3207.98

万元。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站(www. see. com. cn)的公告(公告索引号 : 2017—004)。

### **(三) 审议关于《控股子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司处置固定资产》的议案**

表决结果：同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司系公司控股子公司，该公司将在原有膨化硝酸铵炸药生产线原址，新建一条年产 12000 吨的膨化硝酸铵炸药生产线，现拟将原膨化硝酸铵炸药生产线房屋构筑物及设备报废处理。本次处置的固定资产原值 931.16 万元，累计折旧 597.87 万元，净值 333.29 万元，已计提减值准备 239.98 万元，净额 93.31 万元，具体内容详见同日披露上海证券交易所网站 (www. see. com. cn) 的公告 (公告索引号 : 2017—004)。

### **(四) 审议关于《全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备》的议案**

表决结果：同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司所属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房拟全额计提固定资产减值准备，该库房屋原值 795.25 万元，累计折旧 275.20 万元，净值 520.09 万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. see. com. cn) 的公告 (公告索引号：2017—004)。

### **(五) 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司处置过期存货》的议案**

表决结果：同意 10 票                      反对 0 票                      弃权 1 票

经与会董事表决，审议通过该议案。董事冯忠波先生对此议案投弃权票。

由于市场下行，客户对产品结构的需求变化及生产工艺改变、产品结构调整，导致公司部分雷管未能在保质期内销售和部分材料过期或无法使用。经期末盘点，确认价值 1343.71 万元的雷管已过期和价值 158.61 万元的材料过期或无法使用，本次处置的存货总计 1502.32 万元，上年末已计提存货跌价准备 426.39 万元，本期末净值 1075.93 万元。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站

(www.see.com.cn)的公告(公告索引号:2017—004)。

**(六) 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2016年度审计费用》的议案**

表决结果: 同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决, 审议通过该议案。

**(七) 审议《关于公司董事会秘书薪酬的议案》**

表决结果: 同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决, 审议通过该议案。2016年4月22日公司第二届董事会第十三次会议审议通过聘任周小力女士担任公司董事会秘书职务, 经公司研究, 薪酬与考核委员会审议, 董事会秘书薪酬及待遇按公司总经理助理标准执行。现公司本着权利与义务对等的原则, 遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定, 为确保董事会秘书的法律地位和履职条件, 董事会秘书薪酬及福利待遇按公司副总经理标准执行。

**(八) 审议关于《计划向于田县捐赠扶贫资金165万元》的议案**

表决结果: 同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

经与会董事表决, 审议通过该议案。为认真贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、中央扶贫开发工作会、自治区党委第九次党代会精神, 落实自治区党委和国资委党委“访民情惠民生聚民心”驻村工作部署, 加快于田县脱贫解困步伐。根据上级党委安排, 集团公司拟向对口帮扶的于田县捐赠165万元扶贫帮困资金, 主要用于2017年扶持当地林果业、特色水产养殖业及专项扶持贫困户的支出。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2017年1月20日