

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-038
债券代码:112639 债券简称:18天齐 01

天齐锂业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

2020年2月28日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)第五届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关制度的规定,本着谨慎性原则,为更真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,公司及下属子公司对相关资产的资产进行全面充分的清查、分析和评估,对截止2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,预计计提资产减值准备合计22.93亿元人民币。具体如下:

项目	计提金额(单位:人民币亿元)
长期股权投资减值准备	22.81
坏账准备	0.12
合计	22.93

注:上述数据未经审计,最终以审计数据为准。
1.本次计提资产减值准备的原因
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,经对公司及公司全资子公司持有的 Sociedad Química y Minería de Chile S.A. (以下简称“SQM”)股权和控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd (中文名:文菲尔德控股(中国)有限公司,以下简称“文菲尔德”)持有的 Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera (以下简称“SALA”)中50%权益进行减值测试,公司预计将对SQM长期股权投资计提减值准备约3.17亿美元(按照2019年12月31日中外汇率折算)和公司全资子公司文菲尔德折合人民币约22.08亿元,对SALA长期股权投资计提减值准备约0.15亿美元(按照2019年12月31日中外汇率折算)。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的报告期间
(1)资产范围:长期股权投资、应收账款、其他应收款。
(2)计提资产减值准备的总金额:22.93亿元人民币(按照2019年12月31日中外汇率折算)。

(3)预计人的报告期间:2019年1月1日至2019年12月31日。
根据对本次计提资产减值准备的决策程序,公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;公司董事会审计与风险管理委员会就本次计提资产减值准备事项是否符合《企业会计准则》发表了专项说明。

按照公司《财务管理制度》的相关规定,本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据资产减值测试,计提长期股权投资减值准备约22.81亿元人民币,计提坏账准备约0.12亿元人民币,计提2019年度预计将减少所有者权益总额约22.93亿元人民币。影响天齐锂业归属于上市公司净利润金额约22.54亿元人民币,相应减少2019年末归属于上市公司所有者权益约22.54亿元人民币。

三、本次计提资产减值准备的基本情况
(一)资产名称:
1.长期股权投资(单位:人民币亿元)

项目(截止:2019年12月31日)	SQM	SALA
长期股权投资账面余额	30001	1.38
长期股权投资减值准备	2779	0.65
长期股权投资账面价值	22208	0.73

2.应收账款(单位:人民币万元)

项目	应收账款	其他应收款
账面余额	36,576.55	3,486.33
坏账准备	35,348.04	2,987.14
减值准备	1,228.51	509.19
其中:单项计提减值准备金额	1,228.51	459.56
本期计提减值准备	1,023.49	131.96
本期转回减值准备	981.40	201.59

(二)长期股权投资-SQM的减值原因及测试情况
1.减值迹象及资产减值准备计提的合理性
2018年12月,公司完成了对SQM27.77%股权的购买。交易完成后,公司管理层始终密切关注行业最新走势及SQM经营状况。2019年第四季度以来,公司观察到以下减值迹象:

(1)2019年第四季度锂产品价格不及预期
锂行业持续调整背景下,锂价有所承压。2019年前三季度,虽SQM锂产品价格同比有所下滑,但产品销售均价水平仍与管理层衡量前述行业调整因素后的价格预期基本保持一致。2019年第四季度以来,管理层观察到国内外锂产品价格进一步显著下滑,已低于管理层的预期及前次估值模型内的价格区间;截至目前,此下滑趋势未见改善,且管理层认为该价格将持续下跌预计将对SQM2019年第四季度的经营业绩产生较大的不利影响。

(2)SQM重要扩产项目延期
2020年1月23日,SQM公告称将推迟对Mt Holland项目投资决策(Mt Holland项目预计年氯化锂产量为4.5万吨/年),此项目的推迟将对SQM生产计划产生影响。

(3)智利宏观经济环境存在不确定性
从SQM所在智利的宏观经济来看,2019年10月6日起,智利发生全国范围的

抗议活动,该国总统皮涅拉宣布了多项举措应对诉求,其中包括改组内阁,以期尽快达成税制改革等。这些可能会给SQM的未来经营活动带来复杂性、不确定性。

因此,考虑到前述减值迹象,公司在保守谨慎的基础上,综合考虑各不利因素等对于SQM经营业绩的叠加负面影响,以2019年12月31日作为评估基准日,进行了初步的减值测试。在前次减值测试的基础上,公司根据当前可收集的全部信息,以预计的SQM2019年度经营数据和后续经营计划为基础,对其未来的销量、销售价格、运营成本、资本性支出、折旧与摊销等数据进行了调整,为及时披露这种变化及针对财务报表的影响,公司在初步测算后启动了减值金额。年报编制过程中,若根据能够收集到的包括SQM公告信息在内的全部信息,对相关减值测试进一步调整。

2.资产减值测试的具体过程,所选用的核心参数和相关测算依据
本次估值中,采用未来现金流折现法估算可回收金额,以2019年12月31日作为基准日,对公司持有SQM25.8%股权所形成的长期股权投资进行减值测试。具体评估假设:以2019年12月31日为评估基准日,预测了2020-2027年各年现金流,并在2028年开始计算未来永续现金流。

(1)销售价格调整
公司持有SQM锂产品销售均价变动趋势、整体市场环境及Roskill价格预测等最新数据,更新前次预测中SQM锂化产品价格假设。公司更新了近期内锂产品销售均价以反映锂行业调整现状,锂价进一步下滑的最新趋势;公司亦出于谨慎性考虑,在考虑锂行业长期可实现稳步发展,保留中长期锂价稳步回升价格预期趋势的同时,就中长期的锂价预期也进行了一定程度的下调。

(2)产能、销量及资本性支出调整
对于SQM未来的资本性支出,公司参考了SQM最新公开资料中涉及的扩产计划及扩产项目投资金额,在本次减值测试中,更新了其主要扩产项目规划及预计投资金额。此外,鉴于2020年1月SQM公告称拟推迟在澳大利亚开展的Mount Holland氯化锂项目投资决策(该项目预计每年可生产4.5万吨氯化锂),本次减值测试估值相应推迟了该项目的投产时间。

因此,本次减值测试估值根据以上SQM的最新产能预测和扩产安排,相应调整了后续预测期内各年的锂产品销售量。目前,SQM与Corporacion de Fomento de la Produccion de Chile(智利政府经济部下属的生产促进局,以下简称“CORFO”)在阿塔卡马盐湖的租赁协议虽然在2030年到期,但目前尚无迹象表明租赁协议无法续签,故公司在进行减值测试时,假设2030年后SQM可更新租赁协议,继续开展运营业务。

(3)营业成本费用预测
公司持有SQM未来的经营成本及所需向CORFO支付的租赁费等营业成本项分别进行预测。

对于预测期内销售价格上下的核心参数,减值测试中预计该单位经营成本逐年上涨,根据SQM公告的其与CORFO就租赁运营阿塔卡马盐湖事项修订并签署的《租赁协议》及《项目协议》,碳酸锂及氯化锂的租赁费计算由原来确定的6.80%费率调整为累进制租赁费率。预测期内,均按照上述累进制租赁费率标准计算SQM应支付的CORFO租赁费。

(4)营业费用预测
SQM2019年前3季度管理费用略低于2018年同期基本保持稳定,本次减值测试以此作为基础预测预测期内各年SQM的营业费用。此外,在预测时,亦考虑依据新项目投产需增加的相应管理、其他费用等事项,对未来营业费用作出相应调整。

(5)折旧摊销费用预测
公司按照SQM的固定资产折旧政策、无形资产摊销政策,以目前公开信息显示的公司账面原值、预计使用期、折旧率等估算未来经营期的折旧额为基础,结合未来年度资本性投资导致SQM未来固定资产折旧金额的增减,原有的SQM未来年度固定资产折旧进行预测。

(6)折现率的确定
公司计算SQM折现率时,根据WACC(加权平均资本成本)模型来确定折现率:
WACC=RD×Rd+Wd×(1-T)×Rc+Wc×Rc
Rd:债务成本
Wd:债务比率
T:企业所得税率
Rc:权益成本
Wc:权益比率
其中,权益成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算:
Re=RF+β(Rm-RF)+CSRPF
上式中:Re:权益资本成本
RF:无风险利率
β:Beta系数
Rm:市场预期回报率
CSRPF:公司自身特征风险
模型中有关参数的选取过程:

债务成本:本次估值中,主要参考考虑SQM借款成本及国际融资整体环境变化。
无风险利率:通常认为国债收益是无风险的,因为持有国债到期不能兑付的风险很小,故一般以国债持有收益率作为无风险利率。本次估值中,公司采用智利国家债券收益率作为无风险利率。

Beta系数及市场回报率:基于历史数据及第三方评估机构分析等综合确定。
公司自身特定风险:考虑到SQM为成熟稳定行业的主要公司,因此目前认为本次估值中不需额外计算公司自身特定风险。

3、减值测试结论
根据减值测试结果,公司预计将对SQM长期股权投资计提减值准备约3.17亿美元(折合人民币约22.08亿元)。

4、其他说明
本次2019年度计提减值准备金额为公司财务部门基于目前信息初步测算的预估金额,考虑到SQM将披露其2019年第四季度经营情况等后续潜在变动因素,公司将及时关注最新信息,并视情况,依据最新信息对相关估值参数进行进一步更新及调整。同时,公司已聘请第三方专业评估机构对SQM的长期股权投资进行减值测试,估值机构及审计机构均在开展相关评估审计工作。本次对SQM长期股权投资计提减值准备数据与年报披露中的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

(三)长期股权投资-SALA的减值原因及测试情况
1.背景
公司控股子公司文菲尔德下属公司泰利森锂业(加拿大)公司于2010年在加拿大上市,通过收购Salares Lithium Inc.公司(简称“Salares”,现合并后名称为泰利森锂业(加拿大)公司)全部股份的途径取得了智利7盐湖资产,Salares的主要资产为在智利拥有的有公司SALA中持有的50%权益,SALA全资拥有位于智利的Salares 7盐湖探矿项目(“智利7盐湖”或“Salares 7”)。智利7盐湖项目是一个锂和钾盐湖项目,包括位于智利北部Atacama地区的7个盐湖。该项目包括面积为5012.3公顷的188项探矿权和面积共计69,800公顷的250项探矿权。在2010年至2012年之间,文菲尔德对Salares 7进行了一系列的勘探活动,得到了关于Salares 7中每个盐湖晶体面积等的大体情况。勘探活动于2012年停止,且目前处于维护状态。

2、测算过程及依据
为了取得SALA公允价值参考依据,文菲尔德聘请了SRK Consulting (Australia) Pty Ltd (简称“SRK”)于2019年12月31日仅仅基于按照澳大利亚矿业资产评估准则Valuation Code for Salares 7项目估值。2020年1月,公司收到SRK的估值报告,根据这份估值报告,考虑到Salares 7目前仅处于勘探初期且并未进行开采,SRK排除了收益法,而采用了可比市场交易法和成本法进行估值。

(1)可比市场交易法
SRK通过S&P全球市场情报数据库,选取了过去五年中在智利和阿根廷发生的类似权益探矿项目交易作为参考。通过可比市场交易的数据,SRK推导出基于2019年12月31日,市场对采矿权的对价区间为130美元/公顷至160美元/公顷。对于探矿权的对价区间为75美元/公顷至85美元/公顷。将上述市场对对价应用于Salares 7从而得出的估值值如下表所示:

项目(100%)	面积(公顷)	市场价格(美元/公顷)	估值上限(百万美元)	估值下限(百万美元)	
采矿权	50,319	170	160	6.5	8.0
探矿权	69,800	75	85	5.2	5.9
总计	120,119		145	11.7	13.9

(尾数差异系由于四舍五入所致,下同)
(2)成本法
a.地质科学评级法
SRK还考虑了地质科学评级法来估值Salares 7基于基准日的价值,这是一种基于成本的方法。使用地质科学评级法考虑了以下六项要素:
基础地质调查(BAC)的计算采用的数据是每月税收成本(“MTU”)为71.62美元(基于2019年12月的价值),即假定采取探矿权支付的成本为每公顷0.05 MTU (对于大于600公顷的面积),并且最少持有的一年为每公顷1/30 MTU。
Salares 7位于智利阿塔卡马地区,没有任何资源量或基础设施的估计。

Salares 7处于勘探阶段,阿根廷和玻利维亚的“锂三角”内,具有很高的锂资源前景。
SRK采用了地质科学评级法的价值和参数,1.0对Salares 7的估值进行了修正估值,得出每公顷地表的公允价值在195美元/公顷至480美元/公顷之间。将上述的地表面积价值应用于Salares 7从而得出的估值如下表所示:

项目(100%)	面积(公顷)	价值/公顷(美元/公顷)	估值上限(百万美元)	估值下限(百万美元)	
地质科学	48,800	195	480	10.0	23.4
勘探成本	71,319	0.6	2.0	0.6	0.14
总计			10.0	10.0	23.5

SRK认为地质科学评级法的估值范围较广的原因是出于Salares 7处于早期勘探阶段和相对缺乏勘探信息的不确定性所造成的。
2.2.探矿支出数据法
SRK利用Salares 7项目过去实际发生的1,030万澳元(730万美元)的勘探支出作为其基准,利用前景观望系数(PENA)作为调整因素并乘以项目的技术经济指标来对Salares 7进行估值。
SRK采用勘探支出倍数法估计每公顷的价值在121美元/公顷至155美元/公顷之间。将上述每公顷价值价值应用于Salares 7从而得出的估值如下表所示:

项目(100%)	面积(公顷)	(美元/公顷)	(美元/公顷)	(百万美元)	(百万美元)
Salares 7	120,119	121	155	14.6	18.3

(3)估值结论
郭伟先生,中国国籍,汉族,生于1973年,会计学硕士,中国注册会计师、注册税务师,现任公司财务总监,曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理。2007年12月至今,任公司董事、财务总监,负责公司财务、会计及税务事务管理等。

截至本公告日,郭伟先生持有公司股份1,124,850股,持股比例为0.08%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。郭伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,郭伟先生不属于“失信被执行人”。

李波先生,中国国籍,汉族,生于1974年,工学学士,经济师,现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都机械工业集团进出口公司、成都天齐锂业进出口有限公司担任经理、项目经理等职务。2004年9月至今担任公司,历任供应部经理、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁(副总经理),负责采购及供应运作及管理。

截至本公告日,李波先生持有公司股份381,275股,持股比例为0.03%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。李波先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,李波先生不属于“失信被执行人”。

李波先生,中国国籍,汉族,生于1980年,会计学硕士,中国注册会计师、注册税务师,先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转担保股份有限公司工作,2011年5月加入公司,2011年8月起担任公司证券事务代表。
截至本公告日,付旭梅女士持有公司股份1,081,575股,持股比例为0.07%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

付旭梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。付旭梅女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,付旭梅女士不属于“失信被执行人”。

郭军先生,中国国籍,汉族,生于1970年,工学学士,经济师,现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都机械工业集团进出口公司、成都天齐锂业进出口有限公司担任经理、项目经理等职务。2004年9月至今担任公司,历任供应部经理、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁(副总经理),负责采购及供应运作及管理。

截至本公告日,郭军先生持有公司股份586,040股,持股比例0.04%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。郭军先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,郭军先生不属于“失信被执行人”。

李波先生,中国国籍,汉族,生于1974年,工学学士,经济师,现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都机械工业集团进出口公司、成都天齐锂业进出口有限公司担任经理、项目经理等职务。2004年9月至今担任公司,历任供应部经理、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁(副总经理),负责采购及供应运作及管理。

截至本公告日,李波先生持有公司股份381,275股,持股比例为0.03%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。李波先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,李波先生不属于“失信被执行人”。

李波先生,中国国籍,汉族,生于1974年,工学学士,经济师,现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都机械工业集团进出口公司、成都天齐锂业进出口有限公司担任经理、项目经理等职务。2004年9月至今担任公司,历任供应部经理、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁(副总经理),负责采购及供应运作及管理。

截至本公告日,李波先生持有公司股份381,275股,持股比例为0.03%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2020年2月28日在四川省成都市高新区东麓10号办公楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开,半数以上董事推举董事蒋卫平先生主持会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加表决董事7人,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法规、会议的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意选举蒋卫平先生为公司董事长,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《公司章程》对董事会各专门委员会的具体要求,并综合考虑董事的专业特长,为充分发挥董事会各专门委员会的专门职能,经选举,第五届董事会各专门委员会的具体组成人员如下:

委员会	召集人	委员
薪酬与考核委员会	杜坤伦	潘瀚(独立董事)、蒋卫平、吴巍、蒋安琪
审计与关联交易委员会	杜坤伦	潘瀚(独立董事)、刘川(独立董事)
提名与提名委员会	潘瀚	刘川(独立董事)、蒋卫平
战略与投资委员会	刘川	潘瀚(独立董事)、蒋安琪

各专门委员会委员任期三年,至本届董事会任期届满日止。
三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

九、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

二十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

二十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任郭伟先生担任公司财务总监(财务负责人),聘任郭伟先生担任公司高级副总裁(副总经理),聘任李波先生,郭准先生,阎冬先生担任公司副总裁(副总经理),任期均为三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任李波先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

</