

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年5月9日以书面、传真和电子邮件方式发出,于2020年5月19日在公司五楼5001会议室召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
参会董事对相关议案进行了充分讨论,以现场表决方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2019年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案将在2019年年度股东大会听取。

(四)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度对外担保计划的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-002

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度委托理财额度的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-013

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月11日 14点00分

召开地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号三三楼多功能厅会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权益

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案	√
5	关于公司2020年度对外担保计划的议案	√
6	关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案	√
7	关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案	√
8	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	√
10	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√

会议还将听取独立董事作《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第八次及第七届监事会第五次审议通过,相关议案公司于2020年5月21日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:5、8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以

登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台

进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股

东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托

书和上海证券交易所股票账户卡

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上

海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股

东的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)

3、公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020年6月5日(星期五)9:30-11:30、13:00-16:30

(三)登记地点:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办(办公楼7008

办公室)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:丁星驰

联系电话:0574-83005059

联系电话:0574-87597573

联系地址:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

邮政编码:315034

(二)会议费用

会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三)其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-005

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于2020年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称

宁波金田电机有限公司(以下简称“金田电机”)

宁波金田铜管有限公司(以下简称“金田铜管”)

宁波金田有色金属材料有限公司(以下简称“金田有色”)

宁波金田新材料科技有限公司(以下简称“金田新材料”)

宁波杰克精工有限公司(以下简称“杰克精工”)

宁波科田磁业有限公司(以下简称“科田磁业”)

宁波金田进出口有限公司(以下简称“金田进出口”)

宁波金田致远国际贸易有限公司(以下简称“金田致远”)

广东金田铜业有限公司(以下简称“广东金田”)

重庆金田铜业有限公司(以下简称“重庆金田”)

宁波金田铜管有限公司(以下简称“金田铜管”)

江苏兴荣铜业有限公司(以下简称“兴荣铜业”)

江苏兴荣兆邦金属有限公司(以下简称“兴荣兆邦”)

香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”)

金田铜业(越南)有限公司(以下简称“越南金田”)

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦为公司控股子公司外,其余被担保人均

为本公司全资子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2020年度,公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币1,350,356万元的担保

额度,包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务

(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度以及预计的新增担保额度。其中公司及

全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过1,298,556万元人民币;公司及

控股子公司为控股子公司计划提供担保累计不超过1,298,556万元人民币;公司

截止2020年4月30日,公司及子公司对上市主体的担保总额为0元;公司及

子公司对于子公司提供担保余额为325,916.98万元(其中9,330.03万美元按2020

年4月30日美元兑人民币汇率7.0571折算),占2019年12月31日公司经营净资

产的65.66%,上述担保无逾期情形。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期累计数量:无逾期对外担保

一、担保情况

(一)本次担保事项基本情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司生产经营稳

健、持续的开展,满足子公司的融资担保需求,为金田电机、金田铜管、金田有色、

金田新材料、杰克精工、科田磁业、金田进出口、金田致远、广东金田、重庆金

田、兴荣铜业、兴荣兆邦、香港铭泰、越南金田向银行申请综合授信提供总额不

超过人民币1,350,356万元的担保额度,包含本议案审议通过之前已发生且截至本

议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度以及预

计的新增担保额度。

在上述1,350,356万元担保额度内,公司及全资子公司为全资子公司计划提供

担保累计不超过1,298,556万元人民币;公司及控股子公司为控股子公司提供担保

累计不超过1,298,556万元人民币。

在担保实际发生时,在预计的全资子公司的担保总额度内,可以对不同全资

子公司相互调剂使用其预计额度;在预计的对控股子公司的担保总额度内,可以

对控股子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、控股子公司预计担

保额度不相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易

融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

本项担保额度尚须经提交公司2019年年度股东大会审议,通过后授权董事长在董

事会授权范围内执行并签署相关文件,本授权有效期至2020年年度股东大会召开

之日止。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年5月19日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五

次会议,审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》,公司拟为子公司

金田电机、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克精工、科田磁业、金田进出口、

金田致远、广东金田、重庆金田、重庆博创、兴荣铜业、兴荣兆邦、香港铭泰、越南金

田向银行申请综合授信提供总额不超过人民币1,350,356万元的担保额度。

上述议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过,通过后授权董事长在董事

会期间内执行并签署相关文件,授权有效期至2020年年度股东大会决议生效之

日止。

二、被担保人基本情况

(一)公司提供担保的子公司基本情况:

1、金田电机

注册资本 25,000万元

注册地址 江北区慈城镇城西西路1号

法定代表人 丁军浩

成立日期 1998年12月16日

经营范围 铜、铜材、铜线、铜杆、铜阀门、铜合金制品、铜阴极板的研发、制造、加工、批

发、零售;贵金属、贵金属合金材料、贵金属合金的深加工、批发、零售;自产和代理

技术和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

独立董事发表了同意的董事前可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任徐卫平女士为公司副总经理的议案》

同意聘任徐卫平女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

徐卫平女士,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学

工商管理硕士专业,硕士研究生学历,中级经济师、高级工师、中国共产党党员。

自2005年11月至今,历任公司产品品质部副经理、经理、生产研发部经理、生产管理

部经理、总监(分管生产品质工作)等职务,现任公司董事、助理总裁。

截至目前,徐卫平女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的

情形,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意聘任陈君良先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

陈君良先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级

经济师,中国共产党党员。自1999年7月进入公司至今,历任子公司宁波杰克龙精

有限公司销售经理、总经理助理、副总经理、经理等职务,现任公司助理总裁。

截至目前,陈君良先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的

情形,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意聘任邵钢先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

邵钢先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经

济师,1995年8月至1995年12月在浙江钱江湾有限公司任职;1995年12月至2000

年12月在宁波市中兴大酒店任科员;2000年12月至2003年2月在宁波市理想家