

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2014-025

崇义章源钨业股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

本次分红派息预案为:以2013年12月31日公司总股本428,213,646股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税),本次分红派息金额21,410,682.30元。剩余未分配利润结转以后年度,本次利润分配不送股,不转增。

公司董事会认为,本次利润分配预案合法合规。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上独立董事对相关事项的独立意见。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过了《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》。

《公司2013年度报告全文》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2013年度报告摘要》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过了《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》。

《关于公司2014年日常关联交易预计的公告》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于公司2014年年度报告摘要的议案》。

《关于公司2014年年度报告摘要的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过了《关于签订公司(章程)的议案》。

《公司章程》修订的具体内容详见附件。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

公司董事会拟授权董事长具体办理公司投资事项,具体授权事项如下:

(1)本次授权拟仅限于董事长办理公司主营业务相关的境内外投资事项,包括项目前期调研、聘请咨询顾问、设立投资平台、进行商务谈判、境内对外投资及实际收购、标的公司管理层的聘任、培训、转让等。

(2)授权后,董事长对单个项目公司自有资金投资金额,按照公司《章程》等公司内控制度履行审批程序,并按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

(3)董事长拟关于对外投资的发改委、商务部门、外管等部门的审批、登记事宜,参与投资谈判,签署相关投资协议,办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展报告等一切与本次对外投资相关事宜。

(4)本授权自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止,董事会有权在任何时间终止上述授权。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位董事、监事的薪酬总额前不超过420万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

《关于公司2013年度股东大会的通知》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过了《关于公司2014年度审计机构的议案》。

拟聘续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,负责公司2014年年度财务报告的审计工作。聘期一年,审计费用为人民币63万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位高管的履职情况,拟将公司2014年度高管薪酬总额不超过220万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位高管的履职情况,拟将公司2014年度高管薪酬总额不超过220万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位高管的履职情况,拟将公司2014年度高管薪酬总额不超过220万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位高管的履职情况,拟将公司2014年度高管薪酬总额不超过220万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2013年的经营情况及各位高管的履职情况,拟将公司2014年度高管薪酬总额不超过220万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过了《关于公司2014年年度报告披露的议案》。

《关于公司2014年年度报告披露的公告》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。

《2014-2016年公司分红规划》详见2014年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过了《关于公司2014-2016年公司分红规划的议案》。