

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年3月28日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》；

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司根据实际资金需求在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过以公司自有资产等为该等融资提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。同意实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
2	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币3亿元

3	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
4	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
5	中国民生银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
6	广发银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
8	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
9	汇丰银行(中国)有限公司	不超过人民币 2 亿元
10	交通银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
11	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
12	中国光大银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

## 2、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2017 年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，需要对 2017 年度及以后期间的一般企业财务报表格式进行修订。同意公司根据以上 2017 年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关财务报表格式进行调整和变更。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

### 1、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年4月3日