

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 036 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事刘元魁对本次审议议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司投资江西拓泓新材料有限公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

为了拓展公司投资领域，提升公司盈利能力，加大矿产加工行业资源整合空间，做大做强、做精做优我省优势特色产业，公司拟以全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）为主体，以现金方式出资 5,134.00 万元对江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）进行投资。此举有利于公司快速进入钽铌湿法分离冶炼行业，基于该周期性行业重新步入上升通道，同时稀有金属的稀缺度和消耗量逐年攀升，行业发展前景良好的前提下，本项目一方面具备一定安全边际，可获取预期的投资收益；另一方面公司可集聚产业规模，最终将拓泓新材打造成为行业内重量级企业，形成国泰集团乃至省内的优势特色产业。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2018 临 037 号公告。

董事刘元魁投反对票的理由：1、该项目成品下游目前需求量较少；2、该项目面临较大的环保压力；3、该项目可能存在搬迁改造的压力。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日