

证券代码：002601

证券简称：龙蟒佰利

公告编号：2018-102

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于对外扶贫捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展，公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，积极落实攀枝花市《关于印发〈攀枝花市“千企帮千村”结对帮扶行动实施方案〉的通知》和盐边县《关于龙蟒佰利联集团股份有限公司援建盐边县脱贫攻坚项目方案》。根据实际情况，公司子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司拟捐赠以下扶贫项目：

扶贫捐赠项目	扶贫捐赠地区	捐赠金额 (万元)
攀枝花市“千企帮千村” 结对帮扶行动	四川凉山彝族自治州麦日乡日 龙村哈朗村	100
新九乡人畜饮水工程	四川省攀枝花市盐边县新九乡	200
安居工程和贫困村产业 扶持项目	四川省攀枝花市盐边县	200
合计		500

根据公司相关规定，本次捐赠事项尚需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平,实现社会和谐稳定发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司的社会形象;本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,也不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

我们认为:本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。因此,我们同意《关于对外扶贫捐赠的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙鳞佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日