

上海氯碱化工股份有限公司董事会 八届八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 3 月 7 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于 2014 年 3 月 19 日在上海虹桥迎宾馆召开八届八次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长李军先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《董事会工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《总经理工作报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2013 年年度报告及年度报告摘要》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2013 年度财务决算报告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2014 年度财务预算的议案》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2013 年利润分配预案》。

依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年度财务审计报告，2013 年母公司净利润为 9,450,214.72 元，年初母公司未分配利润为 3,126,574.04 元，计提法定盈余公积 945,021.47 元，年末可供分配利润为 11,631,767.29 元，折合每股 0.01 元。

公司拟实施 2013 年度现金分红，预案为：

以截止至 2013 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发股利 5,781,999.88 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。B 股股东的现金红利折算成美元支付。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提 2013 年资产减值准备金的议案》。

本年度计提资产减值准备金额总计 116,423,625.78 元。其中：计提坏账准备 -2,921,102.41 元（因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少，冲回坏账准备 2,937,184.60 元，合并范围内公司本年度计提坏账准备 372,616.22 元，因应收账款合并抵消金额较上年度增加，冲回坏账准备 356,534.03 元）；计提存货跌价准备 33,963,632.78 元（因本年度存货跌价计提存货跌价准备 34,221,723.82 元，因存货价格回升跌价准备转回 258,091.04 元）；计提固定资产减值准备 85,381,095.41 元。因此，2013 年计提资产减值准备减少当年利润 116,423,625.78 元。

八、审议通过《关于申请 2014 年度融资授信额度的议案》。

经测算，2014 年公司申请融资总额度为 381,220 万元。其中：向银行融资 183,820 万元，向华谊集团及华谊集团财务公司借款 197,400 元。具体情况如下：

单位：万元

贷款（授信）种类		授信额度
银行授信额度		183,820
华谊集团财务公司授信额度		40,000
华谊集团借款（短融）		62,400
华谊集团借款（企债）		40,000
华谊集团借款（中票）		55,000
融资授信合计		381,220
其中	向银行融资额度	183,820
	向华谊集团及华谊集团财务公司融资额度	197,400

上述向华谊集团及华谊集团财务公司借款事项，尚在 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年度股东大会审议通过的与关联方签订金融服务框架三方协议的额度和时效内，不再提交董事会议审议。具体实施时授权总经理在框架协议范围内签署专项协议。

上述向银行融资额度，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过。向银行融资额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长李军先生、总经理何刚先生、财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司使用 SAP-ERP

信息系统软件变更会计政策及会计估计的议案》。

公司自 2014 年 1 月 1 日开始使用 SAP-ERP 信息系统软件, 并采用 SAP-ERP 信息系统软件进行会计信息核算, 由于 SAP-ERP 信息系统核算方法影响公司存货发出的计价方法以及固定资产折旧年限的调整, 为确保执行会计核算制度的严肃性、一贯性, 公司董事会同意对《公司会计核算制度》部分条款进行修订, 变更公司存货发出的计价方法以及固定资产折旧年限的会计政策及会计估计。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于聘请 2014 年度公司年报审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度公司年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度年报审计费用人民币 88 万元整。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于聘请 2014 年度公司内部控制审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度公司内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度内控审计费用人民币 35.2 万元整。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于 2013 年度公司高管人员薪酬方案》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《2013 年度公司董事会审计委员会工作报告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表专项说明和独立意见, 认为:

氯碱公司内部控制体系现状符合有关要求, 符合氯碱公司实际; 氯碱公司所建立的内控制度在生产经营过程中正积极予以贯彻落实; 氯碱公司 2013 年度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《公司 2013 年度社会责

任报告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司与国外盐供应商签订工业盐买卖协议的议案》；

该合同涉及标的上限为 2.5 亿元人民币（折合），期限为 2014 年 4 月～2016 年 3 月。公司董事会同意在具体实施时，授权分管副总经理签署协议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事 2013 年度述职报告》。

十九、决定于 2014 年 5 月 7 日上午召开公司 2013 年度股东大会（年会）。

详情请见公司同日发布的《关于召开 2013 年度股东大会（年会）的通知》。

二十、会议听取关于预计 2014 年度日常关联交易的汇报。

该关联交易属于已经审议批准正在执行的事项。公司会按照相关规定，在年报和半年报中披露实施情况。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日