

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开。公司于 2014 年 3 月 10 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2013 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《2013 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2013 年度利润分配预案》；

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利(含税)，资本公积金不转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2013 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**六、审议通过《关于公司董事、监事及高管人员 2013 年度报酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中公司董事、监事 2013 年度报酬尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；**

关联董事李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士进行了回避表决，其余 5 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致同意通过本议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于调整公司副总经理的议案》；**

公司副总经理黄晓鸣先生因个人原因向公司董事会提交书面辞呈，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，黄晓鸣先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任其他职务。

经公司总经理傅本度先生提名，董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任公司董事赵俊丰先生【简历附后】为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事卢青先生、沈晓军先生、马丽英女士对此发表如下意见：经审阅赵俊丰先生个人简历等材料，认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会聘任赵俊丰先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘请公司 2014 年财务报告及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十一、审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2013 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会 2013 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十二日

## 附简历：

赵俊丰：男，1974 年生，中共党员，毕业于中山大学应用化学系，大学本科学历。2003 年 2 月起至 2014 年 3 月担任云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2012 年 10 月起担任本公司董事。