

## 龙星化工股份有限公司 第三届董事会 2014 年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 11 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 3 月 24 日上午 8:30 在公司 1 号会议室召开；会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

### 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

本报告需提交 2013 年度股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事 2013 年度述职报告》。

报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2013 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2013 年度报告全文》的相关章节。

### 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》。

本报告需提交 2013 年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

### 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《龙星化工 公司 2013 年财务决算报告》

本报告需提交 2013 年度股东大会审议。

### 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。

公司本年度实现归属于母公司净利润为 19,510,469.53 元，提取法定盈余公积金 392,219.98 元后，累计可分配利润为 213,937,563.93 元。

董事会决定 2013 年度利润分配预案如下：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计为 1920 万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红方案的提议人为本公司全体非独立董事，确定理由是鉴于 2012 年度公司未进行利润分配，本次分红金额较小，占累计可分配利润的 8.97%，利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。公司在过去 12 个月及未来 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形。本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。

公司 2011 年、2012 年利润分配情况请查阅本公告附件 1。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

本预案需提交 2013 年度股东大会审议。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。**

本报告需提交 2013 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告》。**

本报告需提交 2013 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

**七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2013 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。**

2013 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 482.72 万元，与上一年基本持平。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件 2。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2013 年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。**

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

《龙星化工 关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。**

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度内控制度审计报告》。**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]5473 号《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

**十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司投资建设年产 3.5 万吨软质炭黑生产线的议案》。**

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

**十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会下设审计和薪酬委员会委员调整的议案》**

本次董事会与会董事讨论后决定董事会相关委员会委员调整如下：

审计委员会由四名委员组成，主任由独立董事蒋殿春先生担任。委员分别为：独立董事董尚雯女士、田世忠先生和俞菊美女士。

薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中主任委员由独立董事蒋殿春先生担任，委员分别为：刘江山先生、俞菊美女士和独立董事董尚雯女士。

**十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。**

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》

龙星化工股份有限公司董事会  
二〇一四年三月二十四日

附件 1：2011 年度、2012 年度利润分配方案

2011 年度：可分配利润 219,527,280.14 元，以 2011 年末总股本 320,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），计 6,400 万元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股（面值 1 元）。

2012 年度：未进行利润分配。

分红年度	现金分红金额（含税）	归属上市公司净利润	比例（%）
2012 年		44,047,283.01	
2011 年	64,000,000.00	122,229,707.42	52.36%

附件 2：董事、监事、高级管理人员 2013 年在公司领取薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的应付报酬（税前）
刘江山	董事长	74.89
俞菊美	总经理	75.36
刘河山	董事	23.04
马宝亮	董事、副总经理	30.51
魏亮	董事	22.92
江浩	董事会秘书	23.23
董尚雯	独立董事	10.00
刘玉平	独立董事	10.00
蒋殿春	独立董事	10.00
侯贺钢	监事会主席	6.94
周文杰	监事	6.75
王国强	监事	24.27
边同乐	副总经理	31.72
刘成友	副总经理	22.07
徐刚	副总经理	22.84
管亮	副总经理	19.17
孟奎	副总经理	23.41
李英	财务总监	23.39
彭玉平	副总经理	22.21
合计		482.72