

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2015-005 号

唐山三友化工股份有限公司 六届三次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司召开六届三次董事会的通知于 2015 年 4 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过了《2014 年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审计 2014 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 305,971,541.42 元，扣除已为股东分配利润 148,030,838.96 元，本期提取法定盈余公积 22,908,416.80 元，加年初未分配利润 464,779,524.93 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 599,811,810.59 元。

为保障公司广大股东利益，结合公司 2015 年度经营规划及资金需求，2014 年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元，占公司 2014 年度归属于上市公司股东净利润的 31.02%。剩余未分配利润结转下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增。

此预案尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了《2014 年度社会责任报告》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、审议通过了《关于 2014 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2014 年度公司固定资产损失 1,588.30 万元，减少当期利润；大宗原材料确认存货损失 2,615.00 万元，计入当期损益。

十、审议通过了《2015 年度筹融资计划》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司 2015 年度根据公司正常生产经营资金需求、项目建设和对外投资的资金需要，拟通过银行贷款方式间接融资 14.50 亿元、办理银行承兑汇票 1 亿元；另外还需办理续贷银行贷款 41 亿元。授权公司经营管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2015 年度为子公司提供担保的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司 2015 年在已有的为子公司担保额度基础上，对各子公司合

计提供新增融资担保 16.95 亿元。并授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

具体内容详见同时披露的《关于 2015 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2015-007 号）。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2015 年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2014 年底，公司以自有资金共向子公司提供 6.85 亿元的委托贷款，期限一年。公司拟在以上 6.85 亿元委托贷款到期后，继续为子公司提供不超过 7.15 亿元委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

具体内容详见同时披露的《关于 2015 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2015-008 号）。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于日常关联交易 2015 年预计及 2014 年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易 2015 年预计及 2014 年完成情况的公告》（公告编号：临 2015-009 号）。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2015 年度生产经营计划》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《2015 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2015 年公司计划安排基建、技改等项目总计 319 项，其中结转项目 8 项（包括热电联产、有机硅二期、差别化粘胶短纤维技术改造），新建项目 311 项，项

目总投资 239,995.57 万元。2015 年度计划投资 141,495.47 万元，其中结转项目投资 82,008.00 万元，新建项目投资 59,487.47 万元。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 100 万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 40 万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定其 2014 年年度薪酬。

关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于在公司领薪董事的考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于计提 2014 年度高管奖励基金的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2014年度公司净资产收益率提取前达到8.46%。根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为 7%，计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润499,651,032.55元，提取总额为3000万元。授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

二十、审议通过了《董事会审计委员会 2014 年度工作报告》。同意票 13 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2014 年度工作报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《董事会战略委员会2014年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《董事会提名委员会2014年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《2015年一季度报告全文和正文》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于不再行使对珠海银隆新能源进行股权投资权利的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于不再行使对珠海银隆新能源进行股权投资权利的公告》（公告编号：临2015-010号）。

二十六、审议通过了《关于终止股权激励计划（草案）的议案》。关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于终止股权激励计划（草案）的公告》（公告编号：临2015-011号）

二十七、审议通过了《公司累积投票制实施细则》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同时披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-012 号）

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日