

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2016 年 1 月 28 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨印朝先生、葛汝增先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,284,988,972.97 元，归属于母公司股东权益总额 855,318,619.31 元。

2015 年度，公司营业收入 600,026,066.11 元，营业成本 548,221,710.59 元，营业利润 318,935,638.06 元，归属于母公司所有者的净利润 244,449,588.22 元，扣除非经常性损益后的净利润-112,251,181.22 元，经营活动产生的现金流量净额-38,746,526.63 元，现金及现金等价物净增加额 43,977,526.74 元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 244,449,588.22 元，加年初未分配利润 -1,807,370,570.29 元，本年可供股东分配的利润为-1,562,920,982.07 元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2016 年日常关联交易的议案

根据生产经营需要，公司对 2016 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

关联董事李绍斌先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。

独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经

公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案

本公司股票已符合撤销退市风险警示的相关规定，同意向上海证券交易所提出撤销股票交易退市风险警示申请。如果撤销退市风险警示，本公司的股票简称将从“*ST 金化”变更为“金牛化工”，交易日涨跌幅限制将从 5%变为 10%，股票

代码（600722）不变。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日