

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年3月8日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2016年2月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理向董事会报告了2015年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事刘善荣、张学斌、刘书锦向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。

具体详见2016年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

2015年度公司实现营业收入人民币506,255,340.98元，同比下降4.12%；营

业利润人民币 50,446,453.86 元，同比下降 5.83%；利润总额人民币 55,971,826.40 元，同比上升 4.30%；归属于母公司所有者的净利润人民币 51,228,296.18 元，同比上升 21.41%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 1,862,490,313.01 元，其中流动资产人民币 545,462,961.44 元，非流动资产人民币 1,317,027,351.57 元。负债合计人民币 1,262,063,577.57 元，所有者权益人民币 600,426,735.44 元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015 年度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 51,228,296.18 元，减去按当年母公司净利润人民币 45,172,745.43 元提取 10%法定盈余公积金人民币 4,517,274.54 元，加上期初未分配利润人民币 129,755,691.63 元，减报告期已分配的 2014 年利润 18,850,800.00 元，2015 年度可用于股东分配的利润人民币 157,615,913.27 元。

公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，具体详见 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015 年年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015 年年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所

出具了内部控制鉴证报告，具体详见 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年度董事薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司 2016 年董事薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）	董事津贴（万元）
1	陈永弟	董事长、总经理	70	
2	郭健	董事	65	
3	汤薇东	董事、副总经理、	60	
4	金红英	董事、副总经理、 董事会秘书	60	
5	刘书锦	独立董事		10
6	张学斌	独立董事		10
7	刘善荣	独立董事		10

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年度高级管理人员薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司 2016 年高级管理人员薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）
1	蔡继中	副总经理	60

2	陈英淑	财务总监	60
---	-----	------	----

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》；

根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币 48 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司 2015 年年度股东大会审议批准之日起至 2016 年年度股东大会召开之日。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司为合并范围内子公司提供担保的公告》。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<变更公司会计政策和会计估计>的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更公司会计政策和会计估计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2015 年年度股东大会。

具体详见 2016 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召

开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日