

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2016年3月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2016年3月24日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并同意提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、张栋先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年度股东大会审议。

报告期内，完成营业总收入2,196,783,013元，比上年同期增长2.67%；归属于上市公司净利润为39,191,519.43元，比上年同期增长828.28%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年度股东大会审议
公司2015年度利润分配预案为：

以截止2015年12月31日公司总股本251,242,155股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 共计派发现金 37,686,323.25 元; 送红股 0 股(含税); 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增股份 376,863,232.5 股。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《2015 年年度报告》(全文及摘要), 并同意提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》, 并同意提交 2015 年度股东大会审议。

详见 2016 年 3 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2016-019)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《〈董事、监事、高管薪酬方案〉的议案》, 并同意提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》, 并同意提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11、审议通过《修订〈公司治理制度〉的议案》, 并同意〈董事会议事规则、独立董事工作制度、股东大会议事规则、关联交易决策制度、监事会议事规则、累积投票实施制度、董监高行为准则、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、控股股东、实际控制人行为规范〉提交 2015 年度股东大会审议。

11.1 股东大会议事规则

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11.2 董事会议事规则

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11.3 监事会议事规则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.4 董监高行为准则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.5 总经理工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.6 董事会秘书工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.7 审计委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.8 提名委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.9 薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.10 战略委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.11 独立董事工作制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.12 对外担保管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.13 对外投资管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.14 风险投资管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.15 证券投资管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.16 关联交易决策制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.17 募集资金管理办法

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.18 子公司管理办法

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.19 内部审计管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.20 信息披露与投资者关系管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.21 内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.22 征集投票权实施细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.23 累积投票实施制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.24 防范控股股东及关联方占用资金制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.25 控股股东实际控制人行为规范

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.26 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.27 对外提供财务资助管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。

2015 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 4 月 21 日下午 2:30 在公司科技大厦三楼会议室召开 2015 年度股东大会。

详见 2016 年 3 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-020)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议;
 - 2、公司第四届监事会第三十次会议决议;
 - 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日