

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—006

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年3月29日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2016年3月31日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见2016年3月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年年度报告》之第四节“管

理层讨论与分析”。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于公司 2015 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所审计，2015 年度公司净利润为 60,126,499.78 元，不提取法定公积金，减去本期分配的 2014 年度现金股利 59,265,000.00 元，加上期初未分配利润 268,287,188.65 元后，当年可供股东分配的利润为 269,148,688.43 元。

综合考虑各方面因素，公司拟以 2015 年末总股本 47,412 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00 元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2015 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2016 年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为股东大会通过本议案之日起，至 2016 年年

度股东会召开之日止。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-008）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的财务审计机构的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、《关于审议公司 2015 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

2015 年度董事、监事、高管薪酬详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015 年年度报告》之第八节。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、《关于公司〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

同意召开 2015 年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-011）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、《关于聘任朱元庆先生为公司内部审计部门负责人的议案》

具体内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于内部审计部门负责人辞职及重新聘任的公告》（公告编号 2016-010）

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、《关于全资孙公司变更公司名称的议案》

公司全资孙公司百川化工销售如皋有限公司（以下简称“孙公司”）2015 年经营范围变更后，经营范围不仅涉及化工产品销售，也涉及化工产品生产，为了进一步体现孙公司是个生产型企业，拟变更孙公司名称为如皋百川化工材料有限公司，其他内容不变。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日