

## 浙江巨化股份有限公司董事会六届二十五次会议决议公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十五次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 21 日在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议由公司董事长胡仲明先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的通知、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

**一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》**

**二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年年度报告及报告摘要》**

将本报告提交公司股东大会审议。该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度财务决算报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

该报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》**

该报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—12 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2016 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2015 年度审计机构报酬的议案》**

将本议案提交公司股东大会审议。

**八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2016 年度财务预算报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》**

同意公司及公司控股子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、浙商银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、星展银行、三井住友银行、澳新银行等多家商业银行申请办理和使用不超过 25 亿元人民币及不超过 1.5 亿美元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用，根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

**十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

同意公司为子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司的银行贷款连带责任担保，合计担保金额 37,000.00 万元和 7,000.00 万美元（或人民币 45,500.00 万元）。其中：为宁波巨榭能源有限公司的担保提请公司股东大会审议。

以上担保事项经批准后，授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变化以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—14 号公告《浙

江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。

**十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供担保的议案》**

关联董事：胡仲明、周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署相关协议，并在担保额度内审批具体担保事宜。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—13 号公告《浙江巨化股份有限公司对外担保公告》。

**十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况与 2016 年度计划》**

关联董事：胡仲明、周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—15 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。

**十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关于巨化集团财务有限责任公司风险评估的报告》**

关联董事：胡仲明、周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

该报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案》**

关联董事：胡仲明、周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

授权公司总经理代表公司签署《金融服务合作协议》等相关协议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—16 号公告《浙江巨化股份有限公司续签金融服务合作协议暨关联交易公告》。

**十五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2015 年度工作报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**十六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度利润分配预案》**

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年年末公司总股本 1,810,915,951

股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税）分配，共计分配股利 181,091,595.10 元，此次红利分配后，剩余未分配利润结转以后年度。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。

将本分配预案提请交公司股东大会审议。

**十七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修改浙江巨化股份有限公司章程部分条款的议案》**

将本议案提请公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2016—17 号公告《浙江巨化股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

**十八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司经营班子 2016 年度薪酬考核方案的议案》**

2016 年度公司经营班子薪酬考核方案如下：

**（一）考核指标体系**

- 1、战略：存量资产创新提效、行业整合、产业链高端化延、完成 2015 年非公开发行等战略性重点工作、重点项目；
- 2、财务：营业收入、净利润、净资产收益率、经济增加值、应收账款等；
- 3、客户：稳步提升客户满意度；
- 4、内部业务：“三化”（一线智能化、组织扁平化、社会保障化）建设、股权管理、规范运作、一体化管理体系和内部控制建设、HSE 管理等；
- 5、学习与成长：发展项目前期、全员劳动生产率、对外合作项目等；
- 6、约束：各类重大事故、重大损失、廉政建设、班子团结、稳定工作、公司制度执行等。

（二）根据公司 2016 年经营管理目标及重点工作，确定考核基准；根据上年度经营班子薪酬水平、本地区行业薪酬水平、公司员工薪酬水平以及公司实际，确定总经理薪酬基准；根据经营班子其他成员所承担的经营管理责任确定薪酬与考核系数（相对总经理）。

（三）公司董事（非独立董事）不以董事职务在公司领取薪酬。公司经营班子成员担任公司董事或其他兼任职务的，不得以公司董事或其他兼任的职务额外领取薪酬。

（四）授权公司董事长根据上述指标体系细化考核方案并签署 2016 年度公

司经营班子绩效合约。

**十九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度社会责任报告》**

该报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2016 年第一季度报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2016 年 5 月 13 日（周五）下午 14:00，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司 2015 年年度股东大会。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司临 2016-18 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日