

证券代码： 900951

证券简称：大化 B 股

公告编号：临 2016-002

大化集团大连化工股份有限公司

七届六次董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司七届六次董事会于 2016 年 4 月 21 日 8:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过 2015 年董事会工作报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过董事会审计委员会 2015 年度履职报告

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过 2015 年度财务决算报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过 2015 年年度报告及年报摘要

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-94,444,641.61 元，加上上一年度未分配利润-465,140,416.78 元，可供股东分配的利润为-559,585,058.39 元。

由于公司 2015 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司 2016 年第一季度报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案

公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2015 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 13 人，合计报酬数额为 159.58 万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构，2015 年公司支付财务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用 20 万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过独立董事 2015 年度述职报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司 2016 年筹融资计划的议案

为满足公司 2016 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2016 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2016 年（截止至 2016 年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过 4 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相

关事宜，具体借款以实际发生为准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议续签日常关联交易协议暨日常关联交易议案(临 2016—004 号公告)

公司 4 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

13、审议通过提名易力先生为公司董事候选人的议案

公司原董事张伟先生，于 2016 年 4 月 21 日因工作变动辞去公司董事职务。公司董事会提名易力先生为公司董事候选人，并提交公司董事会审议（附董事候选人易力先生简历）。

公司独立董事认为：公司董事会提名易力为董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交 2015 年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案

（详见公司临 2016—005 号公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

董事候选人易力先生简历：

易力，男，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月参加工作，历任公司石灰车间工艺组组长、公司生产科调度员、计划员、公司石灰车间生产主任、公司南氯化铵车间生产主任、大化集团有限责任公司运行部副部长、总调度长、大化集团有限责任公司总经理助理。2015 年 12 月起任本公司总经理。