

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-033

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年4月13日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月23日上午在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了2015年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2016年第一季度报告全文及正文；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了关于公司2016年日常关联交易预计的议案；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2016年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，预计2016年发生关联交易12,350.35万元。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日

常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2016 年日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案；

为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁西集团有限公司 2016 年拟以现金方式向公司提供总额不超过 20 亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于接受控股股东提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了 2015 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于 2016 年为子公司提供担保的议案；

为保证各子公司的经营和发展需要，公司 2016 年为子公司提供担保。同意为部分子公司提供合计等值 406,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2016 年为子公司提供担保的公告》）。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

2016 年公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。2016 年度支付会计师事务所的报酬为 80 万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于向银行申请 2016 年授信额度及办理直接融资业务的议案；

根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择通过银行授信办理间接融资，银行间交易商协会、证券市场等进行直接融资。

具体按照下表所列的融资方式及额度根据成本孰低的原则进行选择：

融资方式		额度（亿元）
间接融资	银行授信	180
直接融资	短期融资券	20
	银行间市场非公开私募债	20
	公开发行公司债	30
	交易所非公开发行公司债	20
其他方式	根据国家金融政策变化推出的新融资方式，适时实施	50
合计		320

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案；为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟利用自身的银行授信优势和山东鲁西融资租赁有限公司的外债额度、税收优惠政策等实施联动融资。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）。

表决结果:同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案;（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2015 年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十一、审议通过了 2015 年度董事会工作报告；

表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十二、审议通过了公司独立董事 2015 年度述职报告；

表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十三、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：张金成、焦延滨、蔡英强、郑垲、范红梅、汤广、杨挺为第七届董事会董事候选人，其中郑垲、范红梅、汤广、杨挺为独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第七届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十四、审议通过了公司 2015 年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于股东净利润 289,313,758.76 元，减去按 2015 年提取的盈余公积 83,433,217.98 元，加年初未分配利润 2,053,254,414.24 元，减去 2015 年度利润分配金额 439,458,233.40 元，截至 2015 年底未分配利润 1,819,676,721.62 元。

鉴于公司为做好退城进园一体化项目工作，需要不断的资金

投入和支持，根据《公司章程》第一百五十五条第（六）款“公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准”之内容，公司董事会研究决定，2015 年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。将未分配利润用于退城进园一体化项目的建设和日常经营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，基于独立判断立场，对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见：鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设，需要资金支持，为保证项目建设，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2015 年度利润分配预案，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十五、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的议案；

张金成生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事进行了事前认可并发表独立意见。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于公司为控股股东提供担保的公告》）；

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十六、审议通过了关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的议案；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的公告》）；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十七、审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的通知；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》）；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

上述议案一、三、五、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五、十六尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附件一：董事会董事候选人简历

张金成先生： 1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，公司副总经理、董事长。现任公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量531,552股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

焦延滨先生： 1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，公司副总经理。现任公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量143,433股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡英强先生： 1967年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、第六化肥厂厂长、第五化肥厂厂长、磷复肥总公司经理、采购系统总经理；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。持有本公司股票103,000股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

郑垲先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于北京化工大学化学工程专业，高级工程师。郑垵先生多年从事工程塑料开发与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市化工研究院生产科研办公室主任，美国通用电气公司（GE）塑料部北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，中国工程物理研究院（九院）中物材料有限责任公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，日本长赖公司塑料化工顾问和河北工业大学客座教授。现任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长、南京聚隆科技股份公司独立董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事、哈尔滨鑫达股份公司顾问，以及鲁西化工独立董事。郑垵先生同时兼任《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》、《塑料助剂》和《中国塑料年鉴》等杂志、年鉴编委。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

范红梅女士：满族，1958年8月出生，大专学历。具备丰富的经济管理及项目研究分析能力。曾任东阿县计划委员会副主任、东阿县发展计划局局长，在任期间主持编写的多篇报告论文获地方及省级奖项。2011年9月退休。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交

易所惩戒的情形。

汤广先生：1953年10月出生，大学学历，高级会计师。具备丰富的国有企业经济管理经验和会计专业知识，发表多篇专业论文，参与了多部会计专业书籍的编写。曾任山东聊城财政局企业科长、副处长；山东聊城市国资局副局长、国资委主任；曾兼任聊城大学经济学院副教授；2010年1月离职。为当地公司成功上市做了大量工作，在市直国有资产的保值增值方面颇有建树。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨挺先生：1975年5月出生，本科，教授级高级工程师。现任中国化工经济技术发展中心副主任，兼任中国石化联合会园区工作委员会秘书长。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。