

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月22日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。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，会议由董事长许刚先生主持。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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年第一季度报告正文及全文》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》。

3、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日