

太原化工股份有限公司第五届董事会

2016 年第二次会议决议

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 26 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨培武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议公司 2015 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议公司 2015 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议公司 2015 年年报及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议 2015 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案

经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 18,854,123.16 元，加上年初未分配利润-458,996,849.39 元，2015 年度可供分配的利润为-440,142,726.23 元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司 2015 年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2015

年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议公司 2015 年度利润分配的预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议公司 2015 年度审计委员会履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范性文件规定、公司对内控制度情况进行自我检查和评价。认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议公司 2015 年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构致同会计师事务所出具了致同审字（2016）第 140ZA4568 号审计报告。《公司 2015 年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议公司 2015 年度日常关联交易的执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 28 在《中国证券报》《上海证券报》刊登的 2016-021 公告。

独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司 2015 年度日常关联交易的实际执行情况及制订的 2016 年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合

理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

关联董事杨培武、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏、武克斌回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

公司拟继续聘请致同会计师事务所有限公司作为公司 2016 年度的财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案

公司拟同意与太原煤气化股份有限公司互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。此议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 4 月 28 在《中国证券报》《上海证券报》刊登的 2016-024 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于召开 2015 年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 2：00 时在本公司五楼会议室召开 2015 年度股东大会。会议审议内容及事项详见 2016 年 4 月 28 在《中国证券报》《上海证券报》刊登的 2016-022 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议公司 2016 年第一季度报告正文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

(此页为太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第二次会议董事签字
页)

杨斌 王军 李健

李军 王军 李健

王军 李健 李健

