

柳州化工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

- 1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015 年度总裁业务工作报告》。
- 2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
- 3、以六票赞成、零票反对、三票弃权，审议通过了 2015 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2015 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2015 年年度报告摘要》）。因为 2016 年 3 月 18 日公司发生了款项划拨事宜，李骅、张雄斌、黎鹏三位董事无法确认 2015 年年度报告中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认，故对该议案投了弃权票。

4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

5、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016 年度财务预算报告》。

6、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2015 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司经营出现亏损，净利润为-370,177,513.36 元，期末公司累计可供分配利润为-62,392,606.22 元。

鉴于公司 2015 年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于向银行申请年度综合授信的议案。

公司拟向 13 家银行申请总额不超过 28.70 亿元人民币综合授信。本次授权期限为 2015 年度股东大会决议日至 2016 年度股东大会决议前一日。

8、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案。

拟在 2016 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费为 50 万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

9、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

10、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

11、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

12、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

13、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

14、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案，关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、黄吉忠回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告》）。

独立董事对预计公司 2016 年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的 2016 年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

15、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议 2015 年度日常性关联交易的议案，关联董事覃永强、廖能成回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于补充审议 2015 年日常关联交易的公告》）。

独立董事对补充审议 2015 年度日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：柳化股份
债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-024

16、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于增加公司经营范围的议案，公司拟增加液体肥料的生产和销售。

17、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于修订公司章程的公告》）。

18、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案，公司 2015 年度股东大会时间、地点另行通知。

19、以六票赞成、零票反对、三票弃权，审议通过了公司 2016 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2016 年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2016 年第一季度报告正文》）。因为 2016 年 3 月 18 日公司发生了款项划拨事宜，李骅、张雄斌、黎鹏三位董事无法确认 2016 年一季报中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认，故对该议案投了弃权票。

以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十六、十七议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日