

黑龙江黑化股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 7 月 13 日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于 2016 年 7 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 7 人，董事田晓耕因事请假未出席本次会议。

（四）本次董事会会议由董事长栾友先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会董事经过认真讨论，经过全体与会董事同意，以举手表决的方式，对所有议案逐项进行表决，一致通过并形成如下决议：

（一）、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：

国内沿海、长江中下游及珠江三角洲、国际船舶普通货船运输；从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货运代理（不含须经前置许可的项目）；仓储（不含危险化学品、监控

化学品及易制毒化学品), 集装箱装卸; 销售: 建材、纺织品原料、煤炭、船用配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品。国内沿海普通货船机务、海务管理, 船舶检修、保养, 船舶买卖、租赁、营运及资产管理, 其他船舶管理服务; 销售: 船用材料及配件; 自营和代理各类商品和技术的进出口(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准; 涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

以上经营范围, 以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司实施重大资产重组, 拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠发行总计 575, 709, 779 股股份。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2016]4189 号《验资报告》, 截至 2016 年 7 月 13 日, 公司已收到郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠持有的泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权, 公司总股本增加人民币 575, 709, 779 元, 公司变更后的注册资本为人民币 965, 709, 779 元。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三)、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要, 拟对《公司章程》进行修订完善。

关于修订公司章程的公告具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告, 修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(四)、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭东泽先生、郭东圣先生、王经文先生、崔建霖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），提名包季鸣先生、储雪俭先生、赵雪媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（五）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案》。

该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事栾友、唐文革、郭春峰、赵娜回避表决该议案。出席本次会议的剩余 3 名非关联董事对该项议案进行了表决。

公司于 2015 年 9 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案》，同意公司与本次重大资产重组有关的决议和授权董事会全权办理本次重组交易与本次募资发行相关的各项事宜，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2016 年 9 月 17 日到期。鉴于公司本次重大资产重组于 2016 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号）；于 2016 年 7 月 17 日，发布了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2016 年 7 月 19 日，发布了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，但后续资

产置出及配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限至 2017 年 4 月 19 日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。

关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限公告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告，公司独立董事关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的事前认可意见及独立意见具体内容详见上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(六)、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 8 月 10 日上午 10:00 在福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第三十次会议决议。

(二) 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

(三) 独立董事关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的事前认可意见。

(四) 独立董事关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的独立意见。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日

附件 1:

第六届董事会 非独立董事候选人简历

1、**郭东泽**先生，男，1975 年 11 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年至 2002 年任职于石狮市船务有限公司；泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务董事长。

曾获荣誉和担任的社会职务：2012年度被评为中国企业十大新闻人物，2014 年被评为第十五届福建省优秀企业家；福建省第十届、十一届政协委员，福建省工商联（总商会）副会长，福建省船东协会副会长，中国青年企业家协会会员，香港福建社团联合会名誉主席，中国长城学会常务理事，中国船级社福建地区委员会委员。

郭东泽先生持有公司股份 287,379,792 股，为公司第一大股东，与公司第二大股东郭东圣先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东泽先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、**郭东圣**先生，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务总经理。

曾获荣誉：2013 年被评为 2013 中国物流年度人物、2013 年中国品牌企业创新人物、泉州市第三届十大杰出青年企业家，2014 年被评为 2014 年中国经济人物，2016 年 1 月由中国航务周刊颁发了“2015 中国航运影响力人物”称号、2016 年 6 月，由物流时代周刊杂志社颁发了“中国物流十大创新人物”称号、2016 年 2 月，由中共泉州市委宣传部、泉州市经济和信息化委员会、泉州科技

局、泉州市商务局、泉州市工商局、泉州市工商联会、泉州晚报社颁发“2015年度泉州经济人物”

郭东圣先生持有公司股份 197,158,965 股，为公司第二大股东，与公司第一大股东郭东泽先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东圣先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、王经文先生，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级物流师。1988-1998 年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006 年至今担任泉州安通物流有限公司常务副总经理，全面负责安通物流具体经营、管理工作，参与决策。

王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、崔建霖先生，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师。历任：甘肃省燃气总公司计划财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司财务部会计主管，蓝星石化有限公司财务处处长，蓝星石化科技股份有限公司副总经理，蓝星石化科技股份有限公司财务总监，中国蓝星（集团）股份有限公司资金处处长，现任中国化工财务有限公司会计服务部副总经理。

崔建霖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；崔建霖先生现任职的公司的母公司为中国化工集团公司，中国化工集团公司持有昊华化工公司 100%股权，昊华化工公司持有黑化集团 100%的股权，黑化集团目前持有黑化股份 18.15%的股权。崔建霖先生不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

附件 2:

第六届董事会 独立董事候选人简历

1、**包季鸣**先生，男，1952 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任复旦发展研究院秘书长，上海教育委员会科技处副处长，上海实业（集团）有限公司副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，同时兼任万向钱潮股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司的独立董事。

包季鸣先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、**储雪俭**先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，物流管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、**赵雪媛**女士，女，1970 年 4 月出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，兼任阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事、北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事。

赵雪媛女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。