

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2016 年 7 月 26 日 10:30 在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、公司应到会董事 7 人，实到会董事 6 人，独立董事滕英超先生因出差未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席并表决。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

- 1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于公司职能部门名称调整的议案，因公司机关职能部门工作职责调整，将质量安全环保部名称改为安全环保部。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于 C5 石油树脂扩能改造项目的议案。

该项目总投资 5,131 万元，其中建设投资 4,998 万元，40%资金由公司自筹，60%通过银行贷款。项目实施后可扩大公司 C5 石油树脂生产能力，合理利用 C5 分离装置各组份，解决目前公司粗间戊二烯、粗异戊烯剩余与粗异戊二烯外销资源损失问题。预计年均净利润 981 万元，投资财务内部收益率 25.60%，投资回收期为 6.47 年（含建设期 1 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于深树脂技术改造项目的议案。

该项目总投资 516.23 万元，其中工程费用预算 377.93 万元，全部使用公司自有资金。该项目实施后，可处理焦油 10 万吨/年，年产焦油深树脂 1 万吨，萘馏分油 1 万吨，重质馏分油 8 万吨。预计年均净利润 140 万元，投资财务内部收益率 16.0%，投资回收期为 6.66 年（含建设期 1 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于双环树脂扩能项目的议案。

该项目总投资 659 万元，其中工程费用 554 万元，全部使用公司自有资金。该项目实施后 C9 轻组分二聚反应系统年处理 C9 轻组分 1.6 万吨，年产二聚反应液 1.6 万吨；双环树脂系统的双环原料处理能力提高到 1.45 万吨/年，年产 1.0 万吨双环树脂，增加双环树脂产量 0.4 万吨。该项目实施后年均净利润 151 万元，投资财务内部收益率（税后）27.57%，高于行业基准收益率，项目投资回收期（税后）为 4.59 年（含建设期 1 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日