

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知及材料于 2016 年 8 月 7 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2016 年 8 月 18 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。其中：非独立董事崔敬学先生、丁燕萍女士、黄万福先生、詹祖盛先生、邓维平先生以现场方式出席会议；非独立董事魏合田先生因出差，委托非独立董事黄万福先生出席会议并代为行使表决权，独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生以通讯方式出席会议。会议由董事长崔敬学先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年上半年总经理工作报告》。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2016 年半年度报告摘要》登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年投资计划中期调整方案》。

2016 年，公司预算投资项目 117 项，年度预算投资额 3,373.5 万元。2016 年上半年，公司实际开工项目 70 项、已完工项目 38 项；计划投资额 1,602.5 万元，实际完成投资额 713.05 万元。公司根据上半年生产经营状况和安全环保改造等实际需求对 2016 年投资计划进行适当调整，调整后公司 2016 年预算投资项目 113 项、调减项目 4 项，调整后年度预算投资额 3,078 万元，调减 295.5 万元。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于处置公司闲置资产的议案》。

为提高资产的使用效率，公司拟在评估基础上，选择房产所在地产权交易中心以公开竞卖的方式处置公司 15 套及下属子公司泵业公司 4 套闲置房产。该项议案内容登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 9 月 6 日 14:30—16:00 在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。公司《2016 年第三次临时股东大会会议通知》登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日