

山东丰元化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 16 日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《山东丰元化学股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料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。

《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登在 2016 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于变更注册资本的议案》

公司于 2016 年 7 月首次公开发行：2,422.90 万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由 7,268.48 万股增加至 9,691.38 万股，公司的注册资本由 7,268.48 万元增加至 9,691.38 万元。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司章程〉的议案》

具体章程修订案见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经本次会议审议，同意聘任王东海为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。
王东海的简历详见附件。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对董事会议事规则进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对监事会议事规则进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对独立董事工作制度进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意

结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《内部审计管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 审议通过《关于制订〈山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况制订《累积投票制度实施细则》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

公司已于 2016 年 7 月 7 日在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，同意结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《投资者关系管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18. 审议通过《关于制订〈山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，同意结合公司实际情况制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19. 审议通过《关于制订〈山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持

有和买卖公司股票管理制度》的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20. 审议通过《关于制订〈山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《委托理财管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21. 审议通过《关于修订〈山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据中国证监会及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22. 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 10,832.36 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 10,832.36 万元。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第 3-00196 号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司拟利用额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该 8000 万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

24. 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

董事会定于 2016 年 9 月 12 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2016 第三次临时股东大会审议相关议案。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：王东海简历

王东海，男，1986 年 1 月出生，本科学历，金融学学士，2013 年 9 月取得深交所颁发董事会秘书资格证书；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，在平安证券青岛中山路营业部任客户经理；2012 年 1 月至 2014 年 2 月，在青岛佳明测控科技股份有限公司任证券事务代表；2014 年 3 月至今，在山东丰元化学股份有限公司任证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截止 2016 年 8 月 26 日，其未持有山东丰元化学股份有限公司股份。

联系方式：

办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区

联系电话：0632-6611106

传真号码：0632-6611219

电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

二〇一六年八月二十七日