

吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达，会议于 2016 年 8 月 29 日在上午 9:00 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 10 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议了以下议案：

一、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出 2016 年半年度利润分配预案：拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 985,353,328 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 985,353,328 股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至 1,970,706,656 股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。《2016 年半年度利润分配预案》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2016]1550 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 247,418,488.19 元，公司拟使用募集资金人民币 247,418,488.19 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。公司《关于使用募集资金置换自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案。

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟将投入“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”的募集资金29,610万元人民币的用途变更为投入“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”。上述两个项目变动和调整均不构成关联交易。公司充分对比分析了“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”和“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”。

随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，优质长丝需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。根据公司 2016 年 6 月底召开的粘胶长丝全球客户座谈会情况和市场调研分析，在恒天天鹅粘胶长丝生产线逐步停止和蚕丝产量呈下降趋势的情况下，粘胶长丝市场缺口超过了公司在 2015 年预期，为了及时抓住市场机遇，决定快速建设“1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，提升公司盈利水平和优势产品的竞争力。

目前该项目已经取得吉林市环境保护局《吉市环建字[2016]20 号》的批复、吉林经济开发区经济发展局《吉经开投备字[2016]15 号》的备案确认。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事对此事项发

表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。《公司章程》修正案具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 14：30 分，在公司六楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-45）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

八、备查文件

《第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日