

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月25日以现场方式加通讯相结合方式举行，会议通知于2016年10月22日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分会议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年第三季度报告》（议案1）

公司《2016年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2016年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》（议案2）

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、华泰联合证券有限责任公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》（议案3）

《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》全文详见指定信

息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》（议案 4）

本次会议同意张云鹏先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过李岩女士（简历详见《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案 5）

董事会根据公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份上市情况对《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》作进一步修订和补充（详见附件），修订条款如下：

序号	章程	修订后的《章程》
1	第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,815.3587 万元。
2	第十九条 公司首次公开发行前的股份总数为 5,100 万股，均为普通股。公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。	第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。公司非公开发行完成后的股份总数为 7,815.3587 万股，均为普通股。
3	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日或上任董事、监事任期届满之日，具体由股东大会决议确定。	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日起，至本届董事、监事任期届满之日止，具体由股东大会决议确定。

修订后的公司章程将刊登于公司制定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（议案 6）

公司为全资子公司四川恒泽建材有限公司向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事对该事项发表的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于借款给全资子公司的议案》（议案 7）

公司借款给全资子公司四川恒泽建材有限公司借款总额度不超过 3000 万元人民币，提高资金使用效率，降低资金成本，调整子公司资金结构，保证子公司可持续发展，符合全体股东利益。

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（议案 8）

公司于 2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:00 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

2016 年第二次临时股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日