

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年12月23日（周五）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年12月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

公司保荐机构广发证券对此议案发表了意见，对公司此项议案无异议，具体

内容详见巨潮资讯网上刊登的《广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于拟发行中期票据的公告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于拟发行超短期融资券的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司提供担保的公告》。

6、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司组织架构调整的公告》。

7、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司高级管理人员调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于制定〈2017 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

由于《公司章程》的修订，公司其他管理制度中涉及到“总经理”、“副总经理”的称谓一并调整为“总裁”、“副总裁或总监”，与《公司章程》保持一致。

10、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2016 年 12 月 25 日