

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2016—068

太原化工股份有限公司 第六届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 12 月 29 日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 19 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名, 实际参加表决的董事 9 名(其中董事武克斌先生和独立董事容和平先生通过电子邮件方式参加表决)。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持, 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

1、审议修改公司章程议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定, 结合公司实际, 拟对公司章程二百零四条内容进行全面修订, 修订后的公司章程共有二百一十三条内容, 具体修正后的公司章程内容, 详见刊登在公司指定信息披露媒体的临 2016—069 公告。此议案需经股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议修改公司董事会议事规则议案

根据公司章程的修订, 公司董事会议事规则部分内容作了相应

修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议公司中小投资者单独计票管理办法议案

为进一步促进公司重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行使权利，根据有关规定和要求，制定了公司中小投资者单独计票管理办法。本办法共设五章十四条，自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议公司对外投资事项变更的议案

因近期证券市场环境及政策变化影响，公司同意终止公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过的，以自有资金作为劣后投资认购山西中医药泛旅游基金事项；同时为推动公司发展，公司决定将原投资金额人民币 2000 万元，以申购当日每份基金份额净值申购中医药泛旅游基金—历山项目 1 号。具体申购基金的事项详见刊登在公司指定信息披露媒体临 2016--070 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议关于太原市修建西南环铁路拆除公司部分关停资产并给予补偿的议案

根据太原市晋源区人民政府《关于协助开展西南环铁路拆迁相关工作的函》（晋源政函[2016]19 号）及控股股东太化集团相关会议精神，太原市西南环铁路建设临时占用本公司合成氨园区内部分土地进行地下施工，需拆除地上建筑物。

拆除地上建筑物涉及本公司部分关停的资产有房屋 1949.4 m²、铁路线 6292.5m 及围墙 25m、灯塔两座等。截止到 2016 年 10 月 31 日，上述资产原值 23,549,805.5 元，净值 17,577,405.58 元。

鉴于此项目为政府重点工程且拆除后补偿费用由政府主导，太

原市西南环建设指挥部及金胜镇人民政府根据《太原市晋源区人民政府重点工程集体土地上房屋征收补偿安置方案》，给予拆除补偿费用共计 4,463,174 元。在晋源区政府补偿后，与资产账面净值的差额 13,114,231.58 元由控股股东太化集团根据《山西省财政厅关于下达太原化学工业集团有限公司专项资金支出预算的通知》（晋财资[2016]115 号）文件给予补偿。该资产拆除后政府给予补偿，公司总资产、损益不受影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议公司为山西华旭物流有限公司提供担保的议案

公司同意为全资子公司——山西华旭物流有限公司，向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的借款提供担保，担保期限三年。具体担保日期及金额以银行最终批复为准。此议案需经股东大会审议通过。具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体的临 2016--071 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议公司全资子公司——工程建设公司增加经营范围的议案

公司同意全资子公司——工程建设公司因业务拓展需要，经营范围增加“环保工程、机电工程、施工劳务”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议公司聘任副总经理议案

公司同意聘任：韩智萍女士为太原化工股份有限公司副总经理；陈春源先生为太原化工股份有限公司副总经理（简历附后）。独立董事发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

9、关于召开 2017 年第一次临时股东大会议案

公司定于 2017 年 1 月 17 日下午 2:30（星期二）召开 2017 年

第一次临时股东大会，届时审议 1、关于修改公司章程的议案；2、关于为山西华旭物流有限公司提供担保的议案。具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体的临 2016--072 公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

简历：

韩智萍，女、汉族、1964 年 7 月出生、党员、本科学历、高级政工师；1983 年 8 月参加工作，曾任太原化肥厂团委副书记、书记、组织部副部长、部长，太化股份党委委员、党委工作部部长，太化集团改革办公室主任兼太化集团机关党委书记，太化股份副总经理。现任太化股份铁运分公司党委书记，山西华旭物流有限公司党委书记。

陈春源，男、汉族、1962 年 4 月出生、党员、本科学历、高级工程师；1984 年 8 月参加工作，曾任太化化工厂调度处调度员、调度长、调度处副处长，太化股份氯碱分公司生产环保部部长、氯碱分公司副总工程师兼生产环保部部长，太化集团安全生产部副部长、人力资源部部长，太化集团破产改制企业管理办公室主任，太化股份副总经理。现任太化股份氯碱分公司经理。

太原化工股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日