

贵州赤天化股份有限公司

第六届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第六届二十七次董事会会议通知已于 2017 年 1 月 3 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2017 年 1 月 23 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事宋朝学先生因公务出差未能出席，委托独立董事范其勇先生代为表决，董事袁远镇先生因公务出差未能出席，委托董事周俊生先生代为表决；会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事王晓康先生因公务出差未能出席请假；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2016 年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>)刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2016

年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议。

经审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为-34,953.42 万元，加上年初未分配利润 46,502.42 万元，实际可供分配的利润为 11,549.00 万元。

董事会提出公司 2016 年度利润分配预案为：根据公司现有资金状况及 2017 年度资金使用计划，建议公司 2016 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润 11,549.00 万元，留待以后年度分配。

公司 3 名独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。同意公司《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2017 年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议

案》，并提交股东大会审议。

公司 2016 年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。考虑公司 2017 年财务审计工作的需要，根据利安达会计师事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表的审计机构，报酬为 60 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于 2017 年度日常关联交易情况的公告》），并提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6 名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春回避表决，其他 3 名非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及专项审计报告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》。

为进一步规范公司治理，优化管理，发挥公司组织架构优势，提升工作效率，提高公司综合营运水平，根据公司生产经营实际情况和管理架构模式，将对公司组织机构进行优化调整。具体调整为：综合管理部、风险防控部、人力资源部、财务部、证券部、安全环保及生产技术部、监察审计部、采购部、营销中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

因生产经营需要，公司及子公司拟于 2017 年度向银行机构申请总额不超过 6 亿元的授信额度，授信额度包括流动资金贷款、银行票据额度等，授信期限最长不超过两年。

本次申请的授信额度不等于公司及子公司的融资金额，最终要以各家银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子

公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司向全资子公司借款的议案》。

公司第六届十次董事会、公司 2015 年年度股东大会先后审议通过了关于公司在 2016 年度内向贵州圣济堂制药有限公司借款不超过 3 亿元的相关议案，借款期限为一年。截止 2016 年 12 月 31 日，公司向全资子公司圣济堂借款的本金余额为 24,000 万元，该借款将于 2017 年到期。

结合公司经营实际及现有资金状况，经与圣济堂协商，公司拟对上述借款到期后再延期一年，延期借款金额不超过 24,000 万元，圣济堂承诺自 2017 年 1 月 1 日起对公司借款不再计收资金利息。同时，公司也可视资金具体情况在借款到期前一次或分次归还借款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《赤天化 2016 年度内部控制评价报告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《赤天化 2016 年度社会责任报告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 2 月 16 日召开公司 2016 年度股东大会，详细内容请见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中

国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日