

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 7 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 2 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第十次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事苏从跃、曹希波、蔡清爽先生、吕云女士，独立董事顾亚平、蔡荣鑫、李光强先生，其中蔡清爽、顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。本公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度经营情况及 2017 年度经营目标报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年末资产清查结果的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-013《潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年末资产清查结果的公告》）

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2016 年年度报告》）

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年度财务预算报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的议案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 2,081,839.89 元，加年初未分配利润-1,135,987,231.34 元，期末未分配利润为 -1,133,905,391.45 元，2016 年度不进行利润分配。

独立董事意见：

公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现发表独立意见如下：

公司《2016 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案；

独立董事意见：

我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计及内部控制审计的过程中，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告和内部控制审计机构。同意将《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬的议案；

根据本公司《会计师事务所报酬支付管理办法》有关规定及本公司董事会通过，支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务报酬 50 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案；

关联董事曹希波先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-014《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》）

11、潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案；

关联董事吕云女士回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-014《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》）

12、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案；

关联董事吕云女士回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2016-015《潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的公告》）

13、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事 2016 年度述职报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》）

14、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年度公司综合授信的议案；

为了满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司 2017 年度拟向各银行申请合计金额为人民币 9.42 亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，具体如下：

序号	行 别	申请金额（亿元）
1	中国银行	4.0
2	农业银行	2.0
3	上海浦东发展银行	0.5
4	潍坊银行	1.22

5	民生银行	0.7
6	潍坊农商银行	1.0
合 计		9.42

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、潍坊亚星化学股份有限公司关于向银行提供综合授信抵押担保的议案；

为了满足公司经营发展需要，经与中国银行股份有限公司潍坊城东支行协商，以公司现有三处土地 [潍国用(2010)第 C054 号]154492 平方米土地使用权，[潍国用(2010)第 C052 号]156491 平方米土地使用权及地上全部附着房产，[潍国用(2010)第 C036 号]126514 平方米土地使用权及地上全部附着房产，以位于潍坊市奎文区北宫东街 321 号的办公大楼（建筑面积 19693.08 平方米，国有土地使用证号：潍国用(2012)第 A008 号）提供抵押担保，2017 年继续向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请不超过 39920 万元的人民币短期授信。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》）

17、潍坊亚星化学股份有限公司关于计提辞退福利的议案；

根据公司《职工内退制度》规定，2016年度达到内退条件的职工陆续申请并办理了内退手续。根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，此部分人员需要计提辞退福利。

公司聘请韬睿惠悦咨询公司进行了精算，根据精算报告，公司计提了相应的辞退福利，其中：母公司潍坊亚星化学股份有限公司计提1149.95万元，原子公司潍坊亚星湖石化有限公司计提65.05万元。该事项将减少本期合并报表归属于母公司所有者的净利润1198.74万元。

（注：公司持有的潍坊亚星湖石化有限公司75%股权已于2016年12月转让给东营市志远化工有限公司，相关工商变更登记已完成。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》）

19、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案；

独立董事意见：

瑞华事务所对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公司 2016 年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 审计机构出具的《关于潍坊亚星化学股份有限公司 2016 年度财务报告非标审计意见的专项说明》、本公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明）

20、潍坊亚星化学股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见本公司同日披露的临 2017-016《潍坊亚星化学股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》）

21、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-017《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

其中第 3 项至第 13 项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日