

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 3 日下午 3:00 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于 2017 年 2 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

- (一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度总经理工作报告》；
- (二) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》；
- (三) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2016 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；
- (四) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于计提 2016 年资产减值准备的议案》；

经瑞华会计师事务所审计，公司计提 2016 年度各项减值准备情况如下：

1、坏账准备

由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值，因此，本期计提坏账准备 2,844,736.63 元，本期转回坏账准备 2,076,414.79 元。年初坏账准备余额为 28,086,053.93 元，年末坏账准备余额为 28,854,375.77 元。

2、存货跌价准备

由于期末存货的账面价值高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，因此，本期计提存货跌价准备 28,020,739.61 元。本期期初库存商品出售，年初的存货跌价准备 21,852,841.24 元相应转入成本；本期期初自制半成品、原材料已投入生产并出售，年初的存货跌价准备 14,259,196.73 元相应转入成本。年初存货跌价准备余额为 62,010,021.65 元，年末存货跌价准备余额为 53,918,723.29 元。

3、固定资产减值准备

由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可回收金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象，因此，本期计提固定资产减值准备 75,911,557.95 元；本期有固定资产报废处置，因此，本期减少固定资产减值准备 2,044,147.58 元。年初固定资产减值准备余额为 89,500,442.39 元，年末固定资产减值准备余额为 163,367,852.76 元。

4、在建工程减值准备

由于期末在建工程存在减值迹象，在建工程停建，因此，本期计提在建工程减值准备 4,666,509.19 元。年初在建工程减值准备余额为 2,845,047.41 元，年末固定资产减值准备余额为 7,511,556.60 元。

5、工程物资减值准备

由于期末工程物资存在减值迹象，工程物资的可回收金额低于其账面价值，应当计提工程物资减值准备。本期计提工程物资减值准备 14,095,419.00 元，本年转回工程物资减值准备 8,837.50 元。年初工程物资减值准备余额为 69,041,968.20 元，年末工程物资减值准备余额为 83,128,549.70 元。

上述五项减值准备共计调减 2016 年度利润总额 89,426,924.41 元。

(五) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(六) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为 TDI 公司提供银行贷款担保并签署反担保协议的议案》；

内容详见《沧州大化股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保并签署反担保协议的公告》(编号 2017-7 号)。

(七) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(八) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司实现净利润 311,553,127.87 元(母公司数,下同)，本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 311,553,127.87 元，加上年初未分配利润 222,451,004.22 元，累计可供股东分配的利润为 534,004,132.09 元。公司拟以 2016 年末总股本 294,188,216 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计 38,244,468.08 元，剩余 495,759,664.01 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

独立董事认为：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，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2016 年度利润分配预案》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(九) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《公司 2016 年度报告》全文及摘要;

《公司 2016 年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《2016 年度董事会工作报告》; 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十一) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于支付瑞华会计师事务所 2016 年度报酬的议案》;

决定支付瑞华会计师事务所 2016 年度财务及内部控制审计费 90 万元。

(十二) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》;

公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十三) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案》;

内容详见《公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的公告》(编号 2017-6 号)。

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, 关联董事谢华生、安礼如两人已经回避表决。

(十四) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》;

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十五) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》;

因董事会成员调整, 调整公司董事会下设各委员会组成如下:

1、战略委员会成员: 董事谢华生、安礼如、钱友京、董培毅、常万凯、于亚楠; 主任委员: 谢华生;

2、审计委员会成员: 董事谢华生、钱友京; 独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊; 主任委员: 独立董事姚树人;

3、提名委员会成员: 董事谢华生、于亚楠; 独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉; 主任委员: 独立董事周文昊;

4、薪酬与考核委员会成员: 董事谢华生、董培毅; 独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊; 主任委员: 独立董事郁俊莉。

(十六) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于签订生产经营、综合服

务协议实施细则的议案》；

公司与控股股东沧州大化集团有限责任公司及中国化工农化总公司于2013年签订的《生产经营、综合服务协议实施细则（2014~2016年度）》至2016年底已到期。

考虑本公司与分公司及控股子公司在未来生产经营和综合服务中仍需与集团公司及其附属子公司发生正常购销往来和各项辅助服务，根据对市场的预测，以及本公司生产经营计划，同意重新签订《生产经营、综合服务协议实施细则（2017-2019年度）》（集团公司）（百利塑胶公司）（联星运输公司）。

由于本议案所述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事谢华生、安礼如回避表决。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形的规定，公司2016年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

（十八）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，关联董事谢华生、安礼如需回避表决。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十九）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《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4月19日召开公司2016年度股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号2017-14号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2017年3月7日