

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2017年3月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年3月12日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：

1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2016年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末的总股本1,775,209,253股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。

该议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

该议案已征得全体独立董事事前认可，董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度外部审计机构。该议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

该议案已征得全体独立董事事前认可，关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。

2017 年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

9、审议并通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

10、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

该议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

该议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

该议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于为子公司提供担保权限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。

14、审议并通过了《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司完成 2016 年度

业绩承诺并支付当期收购款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意支付山东齐鲁科力研究院有限公司当期收购款。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日