

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 17 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人，支亚毅副董事长因事未能出席本次会议，授权委托郭文仓董事长代为行使表决权；杨世红董事因事未能出席本次会议，授权委托李峰董事代为行使表决权，会议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2016 年度董事会工作报告

该报告需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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。

三、2016 年度财务决算报告

该报告需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2016 年度利润分配预案

2016年度，公司实现净利润45,525,265.75元，归属于母公司所有者的净利润44,216,440.78元，截至本报告期末，加上年初未分配利润后公

司实际可供股东分配的利润为-1,206,824,522.78元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

该预案需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2016 年年度报告及其摘要

会议决定：2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司 2016 年年度报告及其摘要。

六、关于 2016 年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明

致同会计师事务所出具了致同专字（2017）第 110ZA0790 号《关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、独立董事关于 2016 年度公司对外担保情况的说明及独立董事意见

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

会议决定：2017 年度续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，聘期一年，审计费用：财务报告审计费用 100 万元，内控审计费用 40 万元。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2017-014 号《关于续聘会计师事务所的公告》

九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案

会议决定：2017 年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问，费用 10 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2016 年度独立董事述职报告

该报告需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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。

十二、2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2017-015 号《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案

本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回避表决，由 3 名非关联董事予以表决。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2017-016 号《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预测的公告》。

十五、关于会计政策变更的议案

本次公司会计政策变更是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2017-017 号《关于会计政策变更的公告》。

十六、关于召开 2016 年度股东年会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 4 月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼二楼会议室召开 2016 年度股东年会，股权登记日为 2017 年 3 月 31 日（星期五）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2017-018 号《关于召开 2016 年度股东年会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日