

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司<2016 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 1 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016 年度述职报告》具体内容详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2017 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016 年年度报告》之第四节“经营

情况讨论与分析”。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于公司 2016 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司净利润为 79,794,383.67 元，提取法定公积金 1,908,962.69 元，减去本期分配的 2015 年度现金股利 47,412,000.00 元，加上期初未分配利润 269,148,688.43 元后，当年可供股东分配的利润为 299,622,109.41 元。

综合考虑各方面因素，公司拟以 2016 年末总股本 47,412 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00 元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2016 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2017 年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，

公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为股东大会通过本议案之日起，至 2017 年年度股东会召开之日止。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保，具体内容详见 2017 年 4 月 1 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、《关于审议公司 2016 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

2016 年度董事、监事、高管薪酬详见 2017 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年年度报告》之第八节。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

同意召开 2016 年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知详见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日