

## 格林美股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2017年4月4日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2017年4月7日在荆门市格林美新材料有限公司欧洲厅召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告全文》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2016年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。

2. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

3. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

---

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

4. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。

5. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事、保荐机构分别就公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司期初未分配利润 143,432,951.79 元，加上报告期利润 18,611,765.44 元，减去提取的法定盈余公积 1,861,176.54 元，减去本期已分配股利 29,052,159.23 元，可供分配的利润为 131,131,381.46 元。

以公司总股本 2,935,315,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分配实施后，公司总股本将由 2,935,315,646 股增加至 3,815,910,340 股。

独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在本次利润分配预案经 2016 年年度股东大会审议通过后，根据该分配预案对应修改《公司章程》，并办理相关的工商变更手续。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。

---

7. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、保荐机构分别就公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。

8. 会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购项目2016年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于公司收购项目2016年度业绩承诺实现情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《关于对格林美股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

专项审计说明及独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 会议以赞成4票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事许开华先生、王敏女士回避表决，4名非关联董事参与表决。

《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

---

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

11. 会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2016年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。独立董事对聘任2017年度财务审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

12. 会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2016年度公司投资者保护工作情况报告》。

《2016年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司分立的议案》。

《关于下属公司格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司分立的公告》详见

---

公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

格林美股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日