

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-014

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了 2016 年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2017 年第一季度报告全文及正文；

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2017 年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，预计 2017 年发生关联交易 24,642.00 万元。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2017 年日常关联交

易预计的公告》）。

表决结果:同意票 3 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案;

为支持公司项目建设和增加公司经营资金, 公司控股股东鲁西集团有限公司 2017 年拟以现金方式向公司及公司子公司提供总额不超过 20 亿元的财务资助, 执行利率不高于同类别融资业务的资金成本(同期银行贷款利率或公司发行债券成本)。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决, 非关联董事全票通过该议案。(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于接受控股股东提供财务资助的公告》)。

表决结果:同意票 3 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了 2016 年度财务决算报告;

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于会计政策变更的议案;

(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于会计政策变更的公告》)。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于 2017 年为子公司提供担保的议案;

为保证各子公司的经营和发展需要, 公司 2017 年为子公司提供担保。同意分别为部分子公司提供合计等值 476,000 万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2017 年为子公司提供担

保的公告》）。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

2017 年公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构, 聘期为一年。2017 年度支付会计师事务所的报酬为 80 万元人民币, 其报酬均为年度审计和专项审计费用, 本公司承担其差旅费用。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直接融资注册额度的议案;

根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况, 按照融资成本孰低的原则, 择优选择办理间接融资、直接融资业务。公司拟向交易商协会申请新增直接融资注册额度。

具体按照下表所列的融资方式及额度根据成本孰低的原则进行选择:

融资方式		额度(亿元)
间接融资	银行授信	200
直接融资	短期融资券	20
	超短期融资券	20
	中期票据	20
合计		260

以上授信申请额度和直接融资注册额度不等于公司的实际融资金额。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案;

为进一步拓宽融资渠道, 降低融资成本, 公司拟利用自身的银行授信优势和山东鲁西融资租赁有限公司的税收优惠政策等实施联动融资。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决, 非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可, 事后发表了独立意见。(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》)。

表决结果:同意票 3 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十一、审议通过了关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案; (详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2016 年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十二、审议通过了 2016 年度董事会工作报告;

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十三、审议通过了公司 2016 年度独立董事述职报告;

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十四、审议通过了公司 2016 年度利润分配的预案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年归属于股东净利润 252, 597, 950.30 元, 减提取的盈余公积

9,070,236.73 元，减 2016 年度公司支付的永续债利息 121,895,833.33 元，加年初未分配利润 1,819,676,721.62 元，截至 2016 年底未分配利润 1,941,308,601.86 元。

鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设工作和未来发展，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章程》第一百五十五条第（六）款“公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准”之内容，公司董事会研究决定，2016 年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。将未分配利润用于退城进园一体化项目的建设和日常经营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，基于独立判断立场，对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见：鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设和未来发展，需要资金支持，为保证项目建设，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意公司 2016 年度利润分配预案，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十五、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的通知;

(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》);

表决结果:同意票 6 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十六、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的议案;

张金成生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决, 非关联董事全票通过该议案。独立董事进行了事前认可并发表独立意见。(详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司为控股股东提供担保的公告》);

表决结果:同意票 3 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

上述议案一、三、五、七、八、九、十、十二、十四、十六尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日