

证券代码：603599

股票简称：广信股份

编号：临 2017-011

安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 04 月 17 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议并通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 181,131,038.66 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金（母公司）14,817,752.70 元，2016 年度末可供母公司股东实现可供分配利润为 166,313,285.96 元。

2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末公司总股本 376,480,000 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2016 年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润 166,313,285.96 元的 20%。

本报告需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过了《公司 2016 年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报表的审计机构和 2017 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（九）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2017 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》

《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是综合考虑了市场发展情况和公司现有产能和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。

本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议并通过了《关于 2016 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议并通过了《关于制定〈安徽广信农化股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议并通过了《关于制定〈安徽广信农化股份有限公司人民币对外汇期权组合业务管理制度〉的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

安徽广信农化股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日