

北方华锦化学工业股份有限公司

第五届第五十六次董事会决议公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十六次董事会于 2017 年 4 月 7 日以通讯方式发出通知，2017 年 4 月 17 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于计提减值准备的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司核心资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议

(1) 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,944,974,991.97 元，弥补以前年度亏损 951,424,913.85 元，提取盈余公积 99,355,007.81 元后，2016 年年末母公司可供股东分配利润 894,195,070.31 元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,599,442,537 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 358,275,128.29 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 19.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（2）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4 名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

（2）表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《增补 2016 年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4 名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

（2）表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。

12. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

13. 审议通过了《兵工财务有限责任公司 2016 年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司 2016 年度持续风险评估报告》。

14. 审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日