

大连百傲化学股份有限公司

第二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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司 2016 年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《大连百傲化学股份有限公司 2016 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现的净利润为 116,090,356.86 元，扣除本期提取盈余公积 11,609,035.69 元后，加上以前年度结转的未分配利润 186,965,398.48 元，本次实际可供分配的利润为 291,446,719.65 元。

董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），合计派发现金股利 133,340,000 元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本年度无资本公积转增股本的预案。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于聘用 2017 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，自公司 IPO 阶段起一直担任公司财务报告的审计机构。为保持审计工作的连续性，维护公司

和股东权益，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事意见：公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司所处行业的薪资水平和所在地区的物价水平，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利润的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]43010001 号鉴证报告，公司预先投入募投项目的自筹资金为 9048.29 万元。董事会同意使用募集资金人民币 9048.29 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会。具体详见公司 2017 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、上网公告附件

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日