

三棵树涂料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年04月24日在公司2楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017年4月19日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《2017年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《定期报告编制管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《社会责任制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于制定<新媒体登记监控制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新媒体登记监控制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议

案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2017年4月25日