

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2017-005

江苏正丹化学工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年5月6日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，并于2017年5月17日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席的董事0名），缺席会议的董事0名。董事宋金留先生因公出差，书面委托董事胡国忠先生代为出席并表决。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406号文核准，公司首次公开发行的7,200万股人民币普通股股票于2017年4月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由21,600万股增加至28,800万股，注册资本由人民币21,600万元增加至28,800万元。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司将注册资本变更为28,800万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律法规及公司本次公开发行情况，同意对《公司章程（草案）》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专员办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》及《公司章程修改情况对照表》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

公司《2016 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事岳修峰先生、许世可先生、徐志珍女士分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

公司《2016 年度财务决算报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

公司《2017 年度财务预算报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 134,449,884.30 元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按公司 2016 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 13,435,476.82 元，余下可供分配的净利润为 121,014,407.48 元，加上年初未分配利润 130,494,794.87 元，截至 2016 年末实际可供股东分配的利润为 251,509,202.35 元。

2016 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，合计派发现金红利人民币 4,320 万元，不转增，不送股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司 2017 年度向银行申请不超过 8.3 亿元人民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。

为确保授信工作顺利开展，拟提请公司股东大会授权董事长曹正国先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件，授权期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，结合公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，同意公司 2017 年度高级管理人员薪酬标准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

根据公司的实际经营情况，参照本地区上市公司独立董事津贴标准，同意将公司独立董事津贴标准由每人 3 万元/年（税前）调整为 5 万元/年（税前）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《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》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA14499 号），截至 2017 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 4,112.75 万元。同意公司本次使用募集资金 4,112.75 万元置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，在确保募投项目资金安全和公司日常经营的前提下，同意使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于制订<重大经营与投资决策制度>的议案》

公司《重大经营与投资决策制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

公司修改后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

公司修改后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

公司修改后的《对外投资管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》

公司修改后的《融资与对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2016 年度股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏正丹化学工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

5、中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；

6、中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；

7、中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2017年5月17日