

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2017-006

江苏正丹化学工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于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、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。

3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

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

表决结果：3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《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：3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《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）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 134,449,884.30 元，按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的 10%提取法定公积金 13,435,476.82 元后，加上年初未分配利润 130,494,794.87 元，2016 年末公司可供分配的净利润为 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》。

表决结果：3 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《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。

表决结果：3 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。

5、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》

同意公司本次使用募集资金 4,112.75 万元置换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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、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》

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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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》。

表决结果：3 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。

三、备查文件

1、江苏正丹化学工业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 17 日