证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-044

上海金力泰化工股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2017年6月23日，会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事长Wu Yichao先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的议案》。

公司独立董事陈乃蔚先生因个人健康等原因已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。陈乃蔚先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效，公司董事会需增补一名独立董事。根据相关法律、法规规定，经公司董事会提名委员会资格审核，决定提名赵一平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事任期自股东大会批准选举赵一平先生为公司独立董事通过之日起至本届董事会独立董事任期届满日止。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事意见详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、 审议《关于公司第七届董事会各委员会增补委员的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会各委员会增补委员的议案》。

鉴于公司独立董事陈乃蔚先生因个人健康原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。陈乃蔚先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效，辞职申请生效后其担任的公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务也将自动解除。为了保证各委员会的工作顺利进行，公司董事会提名增补赵一平先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会批准选举赵一平先生为公司独立董事通过之日起至本届董事会独立董事任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。

2016年8月24日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型理财产品，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。在上述总额度内，公司董事会授权上海艾仕得金力泰涂料有限公司管理层在4,000万元额度内实施银行理财相关事宜，投资期限自董事会通过之日起至2018年8月23日止。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司增加自有闲置资金购买低风险、流动性好、

安全性高的保本型理财产品的额度，本次增加额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至2018年8月23日止。本次额度增加后，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为40,000万元。上述额度以发生额作为计算标准，并在十二个月内累计计算。公司董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。在上述总额度内，公司董事会授权上海艾仕得金力泰涂料有限公司管理层在10,000万元额度内实施银行理财相关事宜。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了明确的同意意见，相关具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议《提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意在 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2017年6月23日

附件：

独立董事候选人简历：

赵一平，男，出生于1955年12月，中国籍，上海社会科学院法学研究所研究生学历。曾任上海立信会计学院管理系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，山东江泉实业股份有限公司独立董事；现任上海天寅律师事务所合伙人。

截至本公告日，赵一平未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。