

四川北方硝化棉股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知及材料于 2017 年 8 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2017 年 8 月 21 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。其中：非独立董事崔敬学先生、黄万福先生、詹祖盛先生以现场方式出席会议；非独立董事丁燕萍女士因出差，委托非独立董事黄万福先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事魏合田先生、邓维平先生因出差，分别委托非独立董事詹祖盛先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郭宝华先生、杨渊德先生因出差，分别委托独立董事步丹璐女士出席会议并代为行使表决权。会议由董事长崔敬学先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年上半年总经理工作报告》。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司 2017 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2017 年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年投资计划中期调整方案》。

2017 年，公司投资计划项目 50 项，年度计划投资额 6,827.3 万元。2017 年上半年，公司实际开工 34 项，完成投资额 1,856.5 万元，公司根据上半年生产经营状况和项目进度等实际需求对 2017 年投资计划进行适当调整，调整后公司 2017 年计划投资项目 55 项、调减项目 3 项、调增项目 8 项，调整后年度计划投资额 6,901 万元，调减 698 万元、调增 772 万元。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网。

（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权总经理资产处置审批权限的议案》。同意授权总经理资产处置行使的审批权限：单笔账面净值小于 20 万元或年度累计小于 200 万元的资产处置审批权限。所有零星资产处置情况应当在年度董事会中进行说明。上述资产处置行使的审批权限有效期限：公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

该项议案内容登载于 2017 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十三日