

股票代码：600423  
债券代码：122133

股票简称：\*ST 柳化  
债券简称：柳债暂停  
2018-015

公告编号：

## 柳州化工股份有限公司管理人关于 第五届董事会第四十次会议决议的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员及管理人代表列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度总经理工作报告。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度董事会工作报告。

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司 2017 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2017 年年度报告摘要》）。

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度财务决算报告。

五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度财务预算报告。

六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度母公司经营亏损，净利润为-147,413,831.62 元，期末公司累计可供分配利润为-810,728,840.61 元。

鉴于公司尚未弥补以前年度亏损，且目前公司资金非常紧张，融资困难，为了维持公司经营，结合《公司章程》的有关规定，2017 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》。

公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 22 亿元的年度综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

股票代码：600423

股票简称：\*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：

2018-015

八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

拟在 2018 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2018 年审计费为 50 万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度独立董事述职报告（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2017 年度履职报告（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、袁志刚、黄吉忠回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司管理人关于预计公司 2018 年日常关联交易的公告》）。

独立董事对预计公司 2018 年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的 2018 年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

十三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司管理人关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》）。

十四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司管理人关于公司执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的公告》）。

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意公司执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则。

十五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，公司 2017 年度股东大会时间、地点另行通知。

以上二、三、四、五、六、七、八、十、十二项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018 年 2 月 10 日