

四川国光农化股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 3 月 27 日上午 10:00 在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中董事长颜昌绪先生以通讯表决方式出席会议）。受董事长颜昌绪先生委托，会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会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

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2017 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

（三）关于 2017 年年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2018 年度财务预算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2018 年度计划实现营业收入 8.6 亿元，同比增长 16.64%；净利润 2.09 亿元，同比增长 12.24%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于《2017 年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（八）关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于《2017 年度利润分配方案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司董事会认为：该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司确定的利润分配政策，符合公司的发展规划。

公司《2017 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于 2017 年董事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事长颜昌绪先生 2017 年度薪酬为 61.85 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事长颜昌绪先生回避表决。

2、公司副董事长颜亚奇先生 2017 年度薪酬为 45.84 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。副董事长颜亚奇先生回避表决。

3、公司董事何颀先生 2017 年度薪酬为 43.01 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事何颀先生回避表决。

4、公司董事牟兴勇先生 2017 年度薪酬为 43.42 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事牟兴勇先生回避表决。

5、公司董事何鹏先生 2017 年度薪酬为 38.95 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事何鹏先生回避表决。

6、公司董事刘云平先生 2017 年度薪酬为 6 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事刘云平先生回避表决。

7、公司独立董事杨光亮先生 2017 年度薪酬为 6 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。独立董事杨光亮先生回避表决。

8、公司独立董事周洁敏女士 2017 年度薪酬为 6 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。独立董事周洁敏女士回避表决。

9、公司独立董事吉利女士 2017 年度薪酬为 6 万元（含税）；

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。独立董事吉利女士回避表决。

10、公司副总经理吴攀道先生 2017 年度薪酬为 34.41 万元（含税）；

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

11、公司财务总监庄万福女士 2017 年度薪酬为 28.06 万元（含税）；

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于聘任 2018 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）关于为全资子公司提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意核销资产报废及坏账核销等损失合计 789,986.39 元。

（十七）关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）关于会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权

公司《关于会计政策变更的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权

修订后的《股东大会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）关于召开 2017 年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）关于聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司内部审计机构负责人付承慧女士受公司委派，拟出任参股公司江苏景宏生物科技有限公司财务总监，不再担任公司内部审计机构负责人。董事会审计委员会提名胡英女士担任公司内部审计机构负责人。

胡英，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，中级会计师、中级审计师。2011 年进入公司，历任公司审计部审计专员、证券部证券专员。与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十二次会议决议
 - （二）独立董事关于公司 2018 年度关联交易预计的事项认可意见
 - （三）独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
- 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日