

唐山三孚硅业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年3月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 15,016.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元(含税)，合计派发现金股利人民币 30,033,320 元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017 年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2017 年度报告及其摘要》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（八）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十一）审议通过《关于 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预测的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预测的公告》（公告编号：2018-014）。

本议案关联董事孙任靖回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占表决票数的 100%。

（十二）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

为提高公司资金使用效率，公司第三届董事会第六次会议同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 2 亿元。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为了满足公司及全资子公司 2018 年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设的情况下，将使用不超过人民币 10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及

安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十六）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 4 月 19 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-021）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日