

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2018年3月23日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年4月3日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事长兼总经理王文博回避表决，获得通过。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事马镇先生、徐文英女士、匡萍女士分别向公司董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据2017年度财务状况，公司制定了《2017年度财务决算报告》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年全年共实现营业总收入

1,637,802,829.30 元,较上年同期比较增长 32.09%;实现利润总额 249,590,365.17 元,较上年同期比较增加 29.55%;实现净利润 203,541,308.24 元,较上年同期比较增长 29.83%。

经审议,董事会认为:公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2017 年的财务状况和经营成果等。《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度审计报告》

董事会认为:大信会计师事务所出具的《2017 年度审计报告》,真实、完整的反映公司 2017 年度生产经营情况。《2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2017 年度母公司实现净利润 121,212,586.65 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 12,121,258.67 元,加上年初未分配利润 162,740,466.98 元、减去 2017 年分配 2016 年度现金股利 28,922,000.00 元,截至 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 242,909,794.96 元。鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展需要,现提议公司 2017 年度利润分配方案为:以现有总股本 375,131,706 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利 112,539,511.80 元(含税),剩余未分配利润

130,370,283.16 元结转以后年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。《2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意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，聘期一年，并授权管理层根据市场状况决定其审计报酬。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董监事 2018 年薪酬的议案》

公司董监事 2018 年薪酬方案如下：

2018 年度公司董事（不含独立董事）及在公司担任职务的监事仅按其所在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事津贴为税前 5 万元/年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬的议案》

公司决定 2018 年度高级管理人员按其所在公司所担任的职务领取相应工资，基本薪酬较 2017 年整体提高约 33%。同时，在完成公司本年度经营计划的前提下，

根据高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，对各高级管理人员进行年度岗位绩效评价考核后给予奖励。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275 号文核准，公司已于 2018 年 2 月 12 日成功完成配股发行工作，根据总体申购情况，最终确定配售 85,911,706 股，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除发行费用 16,167,250.14 元后，募集资金净额为 581,778,223.62 元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。公司注册资本由人民币 28,922 万元，变更为 375,131,706 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理，根据公司实际情况及需要，公司拟对公司章程部分条款做如下修改：

原章程内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 28922 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 375,131,706 元。
第十九条 公司股份总数为 28922 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 375,131,706 股，全部为普通股。
第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日之前以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事、监事以及非董事总经理。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日之前以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事、监事以及非董事总经理。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。

修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《〈募集资金管理办法〉修订对照表》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司审计部负责人布伯虎先生因个人原因，申请辞去审计部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。布伯虎先生辞去审计部负责人职务后，仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任候申先生为山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

候申先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

16、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 4 月 25 日（星期三）召开公司 2017 年年度股东大会。

《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日

附件：候申先生个人简历

候申先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010 年 11 月-2012 年 5 月在公司仓储部工作，2012 年 5 月至今在公司审计部工作。候申先生未持有本公司股份，没有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，与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。