

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2018-002

## **安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日以书面、传真等形式向全体董事送达第六届董事会第十三次会议通知。2018 年 4 月 8 日 9:00 在安徽省铜陵市永泉农庄召开了第六届董事会第十三次会议。会议由公司副董事长方劲松先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事长陈嘉生先生因在省委党校学习，委托董事方劲松先生代为出席、主持本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2017 年度总经理工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2017 年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2017 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2017 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现的净利润为 113,273,893.35 元，按 10%提取法定盈余公积金 11,327,389.34 元后，加上年初未分配利润 369,781,024.78

元，2017 年可供分配利润 471,727,528.79 元。以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 521,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共派发现金红利 26,080,000 元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 445,647,528.79 元，结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了如下独立意见：

1、董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

2、2017 年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

以上利润分配方案，公司董事会已与独立董事、监事会充分讨论，将提交公司 2017 年度股东大会审议。在股东大会召开之前，公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关意见和建议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘任期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好

地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2017 年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、2017 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松回避表决）

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，认为：公司 2017 年日常关联交易遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2018 年度日常关联交易的各项预计后，认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：

1、公司本次修改《公司章程》主要是根据中共中央《关于在

深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，在章程中增加党组织内容。

2、公司本次修改《公司章程》相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。

一致同意对《公司章程》相关条款进行修改。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保，符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为控股子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：为公司控股子公司提供财务资助有助于控股子公司生产经营持续正常开展，该项担保是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，一致同意该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于增聘公司证券事务代表的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长陈嘉生先生提名，增聘周英为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

十三、关于召开 2017 年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2017 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日

附：周英简历

周英，女，1983 年 2 月出生，本科学历。2004 年 7 月加入公司，2004 年 12 月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，现任证券投资部副部长。2013 年 9 月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。