

沧州大化股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

沧州大化股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 8 日下午 1:30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于 2018 年 3 月 30 日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

- (一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年度总经理工作报告》；
- (二) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》；
- (三) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2017 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；
- (四) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于计提 2017 年资产减值准备的议案》；

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司计提 2017 年度各项减值准备情况如下：

1、坏帐准备

由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏帐准备 189,612.78 元，本期转回坏账准备 2,041,137.36 元。年初坏帐准备余额为 28,854,375.77 元，年末坏帐准备余额为 27,002,851.19 元。

2、存货跌价准备

由于期末存货的帐面价值低于其可变现净值，不存在减值迹象，本期末计提存货跌价准备。本期期初自制半成品、原材料生产产品出售，年初的存货跌价准备 12,839,229.50 元相应转入成本。年初存货跌价准备余额为 53,918,723.29 元，年末存货跌价准备余额

为 41,079,493.79 元。

3、固定资产减值准备

由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可回收金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象，因此，本期计提固定资产减值准备 50,155,207.71 元；本期有固定资产报废处置，因此，本期减少固定资产减值准备 63,562,745.82 元。年初固定资产减值准备余额为 163,367,852.76 元，年末固定资产减值准备余额为 149,960,314.65 元。

4、在建工程减值准备

由于期末在建工程不存在减值迹象，本期未计提在建工程减值准备，本期有在建工程处理，因此本期减少在建工程减值准备 2,620,000.00。年初在建工程减值准备余额为 7,511,556.60 元，年末在建工程减值准备余额为 4,891,556.60 元。

上述四项计提资产减值准备 48,303,683.12 元，调减 2017 年度利润总额 48,303,683.12 元。

(五) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(六) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(七) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现净利润 1,107,738,456.18 元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 1,107,738,456.18 元，加上年初未分配利润 495,759,664.01 元，累计可供股东分配的利润为 1,603,498,120.19 元。

公司拟以 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），累计分配现金红利 147,094,108 元，母公司剩余未分配利润 1,456,404,012.19 元结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 411,863,502 股。

公司 2017 年度利润分配预案说明如下：公司主营的产品甲苯二异氰酸酯（TDI）是公司的主要盈利来源，盈利水平相对良好。但是，TDI 市场存在销售淡旺季明显、竞争比较激烈等特点。为增强公司的市场竞争力，保持 TDI 产品稳定可持续的盈利能力，需不断筹划装置提质增效降耗的技改项目，开发产品下游应用领域，利用现有资源谋求新的

利润增长点。鉴于此，公司将根据业务发展需要合理安排资金使用计划，促进公司的健康快速发展。

留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发建设、环保设施及生产装置的更新改造等。公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，符合广大股东的长远利益。

独立董事认为：公司董事会制定的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于全体股东的长远利益。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(八) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2017 年度报告》全文及摘要；

《公司 2017 年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付德勤华永会计师事务所 2017 年度报酬的议案》；

决定支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计费 60 万元、内部控制审计费 30 万元。

(十一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》；

公司拟继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》（2018-6 号）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十二) 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》；

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-3 号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、安礼如、刘增三人已经回避表决。

(十三) 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于追认 2017 年度部分日

常关联交易的议案》;

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认 2017 年度部分日常关联交易的公告》(编号 2018-4 号)

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢华生、安礼如、刘增已经回避表决。

(十四)会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》;

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十五)会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》;

2017 年 4 月 28 日财政部新颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 2017 年 5 月 10 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。此外, 财政部 2017 年 12 月 25 日颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按照上述文件规定的起始日开始执行。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(编号 2018-7 号)。

(十六)会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬的议案》。

董事会决定对董事、监事、高管 2017 年度薪酬予以确认, 具体发放数额详见《2017 年年度报告》相关章节。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十七)会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》。

公司董事安礼如因工作需要向董事会提出辞职, 辞去公司董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司章程》规定, 辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名陈洪波先生为公司董事会董事。

个人简历:

陈洪波: 男, 汉族, 1973 年 9 月出生, 硕士研究生, 正高级工程师, 中国共产党党员。曾任化工部规划院、计划司干部, 国家石化局规划发展司干部, 石油和化学工业规划院干部, 中国化工农化总公司规划发展部主任、总经理助理、党委副书记、首席战略官、纪委书记; 现任中国化工农化有限公司党委书记、董事长, 沧州大化集团有限责任公司董事长。

独立董事关于调整董事会成员的意见：

公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人陈洪波先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十八）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 9 日召开公司 2017 年度股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（编号 2018-10 号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 10 日