

正源控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年4月10日上午9:30在成都市双流区广都大道二段一号禧悦酒店成都厅以现场结合通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

一、《正源控股股份有限公司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、《正源控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《正源控股股份有限公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《正源控股股份有限公司2017年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《正源控股股份有限公司2017年度利润分配预案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度《审计报告》，公司（母公司）2017年度实现归属于母公司净利润为-4,560,963.57元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定本年未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润

33,446,126.99 元（前期差错更正后），2017 年度末公司（母公司）实际可供分配利润 28,885,163.42 元。

鉴于公司 2017 年亏损的客观事实，为确保公司持续稳定经营，确保资金有效供给和投资者的长远利益及长期回报，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《正源控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《正源控股股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《正源控股股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《正源控股股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《正源控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司收购光华八九八资本管理有限公司 63%股权的关联交易议案》；

本议案属于关联交易，关联董事富彦斌、张伟娟、姜长龙对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司位于双流西航港工业开发区的 45 万 m³/年纤维板生产线环保升级技术改造时间延长的议案》；

经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司位于双流西航港工业开发区的 45 万 m³/年纤维板生产线环保升级技术改造，总投入费用约为 3,000 万元，技改时间约为 12 个月。截至 2018 年 4 月 9 日，已完成其中一条生长线的环保技术改造，另一条生长线的环保升级技术改造正持续进行中，完成时间延长至 2018 年 9 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 3 日（星期四）上午 9:30 在成都市双流区广都大道一段二号禧悦酒店成都厅召开公司 2017 年度股东大会。会议通知详见公司关于召开 2017 年度股东大会的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第六、九、十一、十二项议案发表了独立意见。

以上议案中第二、三、四、五、六需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日