

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2018-006

南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月6日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2017年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

同意公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

同意公司2017年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），预计共派发现金红利7770.24万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2018年拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2017 年与关联方发生交易总额为 6047 万元,预计 2018 年与关联方的交易额大约为 8080 万元,具体如下表。

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年 实际发生金额	2018 年 预计发生额
向关联人购买 燃料和动力	南通江山农药化工 股份有限公司	蒸汽费	5973 万	8000 万
接受关联人 提供的劳务	南通新源环保有限 公司	污泥处理费	74 万	80 万
合计			6047 万	8080 万

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2018-008)。

I、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决:赞成8票(赵伟建回避表决),反对0票,弃权0票。

II、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决:赞成8票(王丽红回避表决),反对0票,弃权0票。

(十) 审议并通过《关于公司2018年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2018-009)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年的财务审计

和内控审计机构，聘期一年。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-010）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》；

同意提名齐庆中为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-011）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于聘任俞新南为公司常务副总经理的议案》；

同意聘任俞新南为公司常务副总经理（简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

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

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过8000万美元的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-012）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-013）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；

根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-014）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；

为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分

配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2018-2020年）的股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议并通过《关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》；
《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（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议并通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月16日以现场结合网络的方式召开2017年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告临2018-015）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四、十七、十八、十九、二十还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件 1：独立董事候选人简历

齐庆中先生： 1954 年出生，党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就读于大连轻工业学院。曾任国家轻工总会计划司处长，香港穗华公司经理，现任中国食品添加剂和配料协会理事长。

附件 2：俞新南先生简历

俞新南先生：1971 年出生，党员，研究生学历。曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长，现任公司副总经理、董事会秘书。