

宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的通知及议题于2018年4月3日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2018年4月18日以现场方式在成都召开。会议由董事长罗云先生主持，应到董事11人，实到董事8人。非独立董事李水荣先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事李彩娥女士代为投票；非独立董事曾永福先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事罗云先生代为投票；独立董事庞广廉先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托独立董事解川波先生代为投票。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

同意《2017年度董事会工作报告》，详见公司2017年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”“九、公司未来发展的展望”。

公司独立董事庞广廉先生、翁国民先生、解川波先生、俞春萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《独立董事 2017 年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2017 年度总裁工作报告》

同意《2017 年度总裁工作报告》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

同意公司编制《2017 年年度报告及摘要》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2018 年第一季度报告》

同意公司编制 2018 年第一季度报告全文及正文，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》

同意《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》。

公司 2017 年度实现营业收入 1,528,557.52 万元，利润总额 14,030.77 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,265.38 万元。

2018 年主要产品产量目标: 烧碱 39 万吨; 聚氯乙烯 39.73 万吨; 水合肼 2.83 万吨; 三氯乙烯 2.89 万吨; 水泥 78.8 万吨; 黄磷 2.25 万吨; 新材料产品 3 万吨。

2018 年主要经营目标: 营业收入 175.00 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计：2017 年当年可供股东分配利润 10,265.38 万元，2017 年度末累计未分配利润 135,750.87 万元，资本公积 185,366.24 万元。

公司目前正处于战略转型的关键时期，非公开发行股票募投项目“年产 5 万吨氯化法钛白粉”、“年产 3 万吨 PVC-O 管材”、“年产 1,000 万平方米高档环保型生态木板”由于募集资金尚未到位，公司以自有资金先行垫支建设；同时公司自筹资金建设的“年产 5 万吨氯化法钛白粉项目”也在全力推进。因此，公司有大额资金支出计划，且超过公司净资产的 30%。结合《公司章程》及股东回报计划等相关要求以及公司的生产经营情况，为保证重大项目的顺利实施，2017 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。

公司 2015 年至 2017 年连续三年现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。同意独立董事年度

津贴标准为 6 万元/年（含税）。后续年度若有调整，公司将重新提交董事会和股东大会审议。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、在关联董事唐益先生回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

董事会对 2017 年度日常关联交易进行了确认，并同意 2018 年日常关联交易的预计，且独立董事就该事项发表了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于 2018 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2018 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 982,810 万元综合授信

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2018 年度对外担保额度 477,437 万元。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于拟向成渝融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

同意公司与下属子公司马边无穷矿业有限公司以共同承租人的方式用无穷矿业自有机器设备及相关配套设施向成渝融资租赁有限公司办理总额不超过 20,000 万元的售后回租融资租赁业务。期限三年，相关费用、利率以最终与租赁公司签订的协议为准。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、在关联董事唐益先生回避表决的情况下，审议通过了《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的议案》

同意《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾市国资公司提供反担保的议案》。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、在关联董事唐益先生回避表决的情况下，审议通过了《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》

同意《关于同意海丰和泰为宜宾市国资公司提供反担保的议案》。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于发行 8 亿元中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低公司融资成本，提升公司经营业绩。同意公司发行不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的中期票据

1、发行期限：3 年。

2、发行利率：采用固定利率方式，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定

3、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

4、募集资金用途：用于补充流动资金和置换部分成本较高的银行贷款。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

同意公司于 2018 年 5 月 10 日在宜宾召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日