

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2018-028

雅本化学股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年4月18日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月8日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了蔡彤总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2017年度经营目标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会工作报告》有关内容详见公司2017年度报告中相关内容。独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

2017年度公司实现营业收入120,782.91万元，较去年同期增长82.57%，营业利润7,773.98万元，较上年同期增长408.77%；利润总额7765.44万元，较上年同期增长326.32%；实现归属于母公司净利润为7,316.92万元，比去年同期增长351.52%。详细财务数据见公司《2017年年度报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》

同意报出《2017年年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

同意报出公司《2017年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意报出公司《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海朴颐化学科技有限公司已完成了2017年业绩承诺。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司非公开发行股票募投项目之一上海研发中心建设项目延期至2018年12月。具体内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意于2018年5月11日召开2017年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日