

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—024

江苏百川高科新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2018年4月26日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017年年度报告摘要》(公告编号2018-026)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2017年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于公司 2017 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司净利润为 104,574,607.14 元，提取法定公积金 624,004.65 元，减去本期分配的 2016 年度现金股利 47,412,000.00 元，加上期初未分配利润 299,622,109.41 元后，当年可供股东分配的利润为 356,160,711.90 元。

综合考虑各方面因素，公司拟以 2017 年末总股本 516,977,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 51,697,714.20 元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2017 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中的利润分配政策，符合公司实际情况。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将

视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为 2017 年年度股东大会通过本议案之日起，至 2018 年年度股东会召开之日止。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司和全资孙公司业务发展需要，公司拟为全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司如皋百川化工材料有限公司和全资孙公司百川化学(香港)国际贸易有限公司提供融资担保，具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在“巨潮资讯网” (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的公告》(公告编号：2018-027)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在“巨潮资讯网” (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-028)。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项

审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、《关于审议公司 2017 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

2017 年度董事、监事、高管薪酬详见 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年年度报告》。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十一、《关于公司〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年所有者权益和净利润，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在“巨潮资讯网” (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意召开 2017 年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日