

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司办公楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，参与表决董事 7 名，其中独立董事沙振权以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、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》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事和高级管理人员对 2017 年年度报告做出了保证公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公

司 2017 年度总裁工作报告》的议案。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》详见公司《公司 2017 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2017 年度履职报告》。公司原独立董事贾绍华先生、现任独立董事蓝海林先生、沙振权先生、王悦女士向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2017 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产合计 1,092,699,738.66 元，负债合计 601,647,373.10 元，所有者权益合计 491,052,365.56 元。2017 年，公司实现营业收入 532,046,547.77 元，同比增长 2.27%；实现营业利润 732,331.44 元，同比 2016 年下降 94.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,648,159.54 元，同比 2016 年增长 1107.66%。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成

本以及外部融资环境等因素，制定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1620 元（含税），共计派发现金红利 3,240,000 元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会、独立董事对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构。提请股

东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。独立董事就此事项发表了独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

1、董事会同意公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 9,000 万元，并由全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

董事会同意全资子公司乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币 12,000 万元，并由公司提供连带责任担保，全资子公司乐通新材料及全资子公司湖州乐通提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

2、董事会同意公司向中信银行股份有限公司珠海莲花路支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，并由公司提供厂房抵押及控股股东深圳市大晟资产管理有限公司提供连带责任保证担保。

3、董事会同意全资子公司乐通新材料向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并由公司提供连带责任担保。

4、董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请综合授信额度人民币 4,000 万元。

公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币 40,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

1、全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币 12,000 万元，并由公司提供连带责任担保。

2、全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并由公司提供连带责任担保。

公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

结合公司实际经营情况，董事会同意调整公司经营范围，并提请股东大会授权公司管理全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营情况，公司拟调整公司经营范围，同时对《公司章程》的部分内容进行修订补充。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订以及新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第一季度报告做出了保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

决定于 2018 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日