

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2018-021

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2017 年公司所做的工作可参见《公司 2017 年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；表决结果为：11 票同

意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事秦庆华、贾和祥、杨光亮、王国涛向董事会提交了《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。

《公司 2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2017 年度报告及摘要》“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”。

《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2017 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2018 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度财务告审计意见为非标准无保留审计意见，不满足《公司章程》第一百六十六条关于实施现金分红的条件，结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司 2017 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案符合

《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2018 年关联交易预计情况的议案》；表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨振华、梁华中、刘宇、范德芳、杜文浩回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2018 年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司，回避股数为 135,067,433 股。

八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2017 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》。

十、审议通过了《关于 2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11 票同

意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

十六、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2018 年 4 月修订）》及《<公司章程>修正案》。

十八、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年度股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日