



辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年5月7日以电子邮件等发出，会议于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，本次公司限制性股票激励计划预留部分股份授予条件已成就，同意向4名激励对象授予预留股份100.00万股，预留股份授予日为2018年5月10日。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司控股股东奥克集团股份公司提名增补马帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将提交公司于5月31日召开的2017年度股东大会审议。同意聘任马帅先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》；

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司2017年度利润分配方案预案，拟现金分红金额105,503,850.00元，占分红年度合并报表中归属于上市公司



普通股股东净利润的 50.37%。虽然公司合并报表未分配利润为 376,080,858.97 元，公司也希望按照不低于 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%进行现金分红，但由于公司母公司报表未分配利润为 94,723,302.76 元，为避免出现超分配情形，公司董事会出于审慎考虑，并严格遵循相关规定，决定对公司 2017 年度利润分配方案进行适当调整，调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本 680,670,000 股为基础，向全体股东每 10 股派 1.38 元（含税），现金分红金额合计 93,932,460.00 元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年度利润分配方案暨取消拟于 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于取消拟于 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会的议案》；

鉴于公司董事会根据相关规定对公司 2017 年度利润分配方案进行适当调整，公司决定取消原定于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会，并重新择日另行召开股东大会。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年度利润分配方案暨取消拟于 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会通知的议案》。

同意公司于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

**附件：简历**

马帅先生，中国国籍，无境外永久居留权。马帅先生出生于 1984 年，2008 年大连理工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。2008 年至 2015 年任公司证券事务代表、证券部部长职务，历任奥克集团股份公司投融资事业部副总监、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司副总经理，现兼任辽宁奥克华辉新材料有限公司监事，现任公司董事会秘书。

截至目前，马帅先生持有公司股票 900 股，曾在本公司控股股东奥克集团股份公司及其关联方辽宁奥克医药辅料股份有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司有任职、现兼任辽宁奥克华辉新材料有限公司监事，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

公司董事会秘书马帅先生联系方式：

电话：0419-5167408

传真：0419-5160978

邮箱：oxiranchem@126.com

办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号。