

# 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于第四届第四次临时董事会相关公告的 更正公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-018），由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：

更正前：

一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》

该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。

根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。

独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。

更正后：

一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》

该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。

根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。

独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。

董事会认为，刘皓先生在履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献。董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

更正前：

二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》

该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。

更正后：

二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》

该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。

除上述内容外，其他内容不变。更正后的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》，由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：

更正前：

一、独立董事许肃贤认为：

2、经审阅杜斌先生的个人简历及工作实绩，我们认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。

更正后：

一、独立董事许肃贤认为：

2、经审阅杜斌先生的个人简历及工作实绩，我认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。

除上述内容外，其他内容不变。更正后的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日