

证券代码：300505 证券简称：川金诺公告编号：2016-

昆明川金诺化工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长刘薏先生召集，会议通知于2016年4月6日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2016年4月17日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，出席7人。

4、本次董事会由董事长刘薏先生主持。

5、公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

《2015年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度的股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案还需提交年度股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

2015 年度，公司全年实现公司全年实现营业收入 54595.95 万元，比去年同期增长了 18.68%；利润总额为 5040.89 万元，比去年同期增长了 3.19%；归属于上市公司股东的净利润为 4219.78 万元。审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案还需提交年度股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，根据公司 2015 年度经审计的财务报告，2015 年年初母公司未分配利润为 141,262,781.80 元，加上本年度母公司实现的可供股东分配利润 41,594,710.77 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 182,857,492.57 元；2015 年年初合并未分配利润 130,449,404.63 元，加上本年度实现的合并可供股东分配利润 37,576,203.44 元，本年度合并的可供股东分配的利润为 168,025,608.07 元。

根据公司目前资金状况及公司发展需要，2015 年度利润不进行分配。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案还需提交年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于续聘 2016 年外部审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事事前认可的意见，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，聘期一年。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议

案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案还需提交年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于昆明川金诺化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】118号），公司首次公开发行的2,335万股人民币普通（A股）股票于2016年3月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,001万股增加至9,336万股，注册资本由人民币7,001万元增加至9,336万元。同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改。具体内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第三条	公司于【批准日期】经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。	公司于2016年1月13日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股23,350,000股，于2016年3月15日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币【70,010,000+首次公开发行股票数量】元。	公司注册资本为人民币93,360,000元。
第十九条	公司股份总数为【70,010,000+首次公开发行股票数额】股，全部为普通股。	公司股份总数为93,360,000股，全部为普通股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《昆明川金诺化工股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案还需提交年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：

项目	签署银行	账户名称	资金用途
募集资金专户一	中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行	昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专户	10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目及支付发行费用
募集资金专户二	招商银行股份有限公司昆明分行营业部	昆明川金诺化工股份有限公司	10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目及支付发行费用

同时，董事会授权董事长刘薨先生与上述银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金5781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 2 月 29 日已自筹资金预先投入募集资金项目投资情况进行了审核，并出具了编号为 XYZH/2016KMA20152 的《专项鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募资资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提供资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金投资，具体情况如下：

（一）投资品种

银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

（二）投资额度

最高额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，在决议有效期内该自己额度可滚动使用。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选

择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关要求，及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在定期报告中披露投资产品的具体情况。

（七）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（七）对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用闲置资金进行现金管理的事项，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴从 2016 年度起调整为人民币 10 万元/年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

我们确认公司《2016 年第一季度报告》中的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，我们愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 9 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

- 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于续聘 2016 年外部审计机构的议案》；
- 6、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
- 7、《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 17 日