

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2016-019

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2016 年 6 月 2 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 7 日以现场加通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 6 月 29 日 14:00 在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开公司 2015 年度股东大会，审议 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、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》；6、《关于公司 2016 年度借款及授信额度预计情况的议案》；7、《关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》；8、《关于修订公司章程的议案》9、《关于公司

2015 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日