证券代码：002601　　证券简称：佰利联　　公告编号：2016-107

河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年10月26日（周三）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年10月16日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年第三季度报告正文及全文》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《对以前年度未分配利润进行分配的预案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司的董事长、副董事长提议对截止2016年9月30日止未分配利润进行分配，分配预案为：以公司截止2016年9月30日的总股本 2,032,164,739 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利3元（含税），合计分配现金 609,649,421.70 元（含税）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据公司与四川龙蟒钛业股份有限公司原股东签署的《关于<股份转让协议书>的补充协议》的约定，龙蟒钛业2016年－2018年每年对公司的现金分红总额不低于6亿元人民币。因此，本次分红资金来源为四川龙蟒钛业股份有限公司应分配的2015年度实现的利润，上述分配方案不会对公司现金流产生影响。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司提供担保的公告》。

4、审议通过了《关于控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司及其子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）及其子公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权龙蟒钛业经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的公告》。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于修订<董事会会议提案管理办法>的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会会议提案管理办法》详见巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站