

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开。会议通知于 2 月 25 日以电话、书面相结合的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长连加松先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现的净利润为4,930,929.08元，截止2016年末未分配利润为8,121,352.90元。公司拟以现有总股本47,000,000股为基数，向全体

股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送税前现金4,700,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于免去蔡平杰总经理职务同时任命蔡平杰为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和工作能力测定，公司根据管理需要进行人事调整，免去蔡平杰公司总经理职务，任命蔡平杰为公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于任命连加松为公司总经理的议案》；

议案内容：因公司根据管理需要进行人事调整，蔡平杰被免去总经理职务，现董事会任命连加松为公司总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年3月29日召开2016年年度股东大会，
审议上述相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年3月9日