

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，电话及邮件方式
- 2、会议召开时间：2017年3月31日
- 3、会议召开地点：洛阳炼化奥油化工股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘宝林
- 6、会议主持人：董事长刘宝林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：对《2016年董事会工作报告》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：对《2016年总经理工作报告》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算的议案》

- 1、议案内容：对《公司 2016 年年度财务决算情况说明》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算的议案》

- 1、议案内容：对《公司 2017 年年度财务预算情况说明》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

- 1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）和公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于同日公告披露的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2017 年预计关联交易情况公告》（公告编号为：2017-005）

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

3、回避表决情况：因公司董事长刘宝林和董事张社军、裴铁豹、李春霞为公司关联交易对象，故在此次投票表决时采取了回避表决的行为。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2016 年度财务报表及其报表附注的议案》

1、议案内容：对《2016 年度财务报表及其报表附注》进行了审议。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2017 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。详见公司于同日公告披露的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2017-006）

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日