

## 黄冈融锦化工股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月1日，电话的方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场的方式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郑建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、行政法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案。

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

2. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6. 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7. 审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损》议案并提交股东大会审议。

议案内容：由于 2016 年市场形势的变化，导致 2016 年度亏损。公司 2016 年度未分配利润为-5,596,927.00 元，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一

时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司应在 2017 年度积极开发市场，拓展新的销售区域和新的客户资源。增加收入，减少亏损。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

8. 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2. 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

黄冈融锦化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日