

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2017年4月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2017年4月21日以现场及通讯方式结合召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100%，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1. 审议通过公司《2016年度总经理工作报告及2017年业务发展计划》；  
（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
2. 审议通过公司《2016年度董事会工作报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
3. 审议通过公司《2016年度财务决算》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

经立信会计师事务所审计确认，2016年末，公司资产总额为417,026.93万元，较年初增长了18.14%；归属于母公司股东权益为178,404.40万元，较年初增长了63.18%；2016年公司营业收入为984,907.37万元，比去年增长了30.10%；归属于母公司股东的净利润为3,927.16万元，比去年增长了23.34%。

4. 审议通过公司《2016年度利润分配预案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

立信会计师事务所审计确认，2016年度公司归属于母公司所有者的净利润为39,271,625.81元，其中，母公司净利润为38,659,273.86元，提取10%的法定盈余公积金3,865,927.39元后，加上公司未分配利润余额136,062,316.85元，2016年末可供股东分配的利润171,468,015.27元。现拟定本公司2016年度利润分配

预案：每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。

5. 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

6. 审议通过公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

7. 审议通过公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

8. 审议通过公司《2016 年内部控制自我评价报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

9. 审议通过公司《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

10. 审议通过公司《关于确定 2017 年银行授信总额度的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司在总额不超过 140,000 万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理 2017 年银行授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。

11. 逐项审议通过公司《2017 年日常关联交易预计的议案》；

(1)审议通过公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌、符荣武和陈建斌四位关联董事回避表决，其余 3 位董事表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

(2)审议通过公司及子公司广州市岬蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

(3)审议通过公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

(4) 审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

12. 审议通过公司《2017 年第一季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

13. 审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

14. 审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

15. 审议通过公司《关于内部管理机构调整的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

同意公司因业务发展需要在总部成立质量管理部，南沙浪奇质保部变更为公司质量管理部派驻南沙浪奇的质量管理机构。

上述第 2、5 至 9 项、11 至 14 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 4 至 6、8、11 项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；上述第 2、3、4、10 项和第 11 项（2）至（4）、13、14 项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开 2016 年度股东大会的通知另行公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日