

## 河北东方同信化工股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6日
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：河北省任丘市公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**2、审议通过《2016年年度报告及摘要》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**3、审议通过《2016年度总经理工作报告》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过《2016年度财务决算报告》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**6、审议通过《2016年度利润分配方案》。**

为公司长远发展考虑，公司拟不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**7、审议通过《2017年度财务预算报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件目录**

（一）《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

河北东方同信化工股份有限公司

董事会

2017年4月24日