

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

### 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年4月4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2017年4月25日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

#### 一、审议并通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过了关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度董事会工作报告》详见公司《公司2016年年度报告》相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2016 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2016 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 四、审议并通过了关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 133,022,735.34 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 13,016,338.66 元；加上以前年度未分配利润 744,543,336.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 864,549,732.84 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以 2017 年 4 月 18 日总股本 889,444,681.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共分配现金红利 17,788,893.62 元；以公司总股本 889,444,681.00 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 266,833,404.00 股，转增后公司总股本增至 1,156,278,085.00 股。

公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 五、审议并通过了关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年度的营业收入为 255,273.99 万元，较上年同期增长了 7.23%；2016 年营业成本占营业收入 87.25%，较上年同期减少了 2.48%，使得综合毛利率较上年同期增加了 2.48%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 六、审议并通过了关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：

- 1、预计销售同比增长 30%。
- 2、预计实现净利润：较去年增长。

2017 年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。

- 3、2017 年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的 3%以上。

上述财务预算不代表公司对 2017 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 七、审议并通过了关于《公司 2016 年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 八、审议并通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 九、审议并通过了《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 十、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的

议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十一、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十二、审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**十三、审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二的议案及《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案，需提请 2016 年年度股东大会审议。

关于召开 2016 年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日