

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2017年8月18日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人，其中2名董事通过通讯方式表决。会议由董事长于锦军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司2017年1—6月份的实际经营活动情况，公司董事会拟定了《公司2017年半年度报告》。现提请董事会对上述报告进行确认并批准报出。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司拟于财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。具体情况如下：

1. 变更前采取的会计政策

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3. 本次会计政策变更对公司的影响

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 986,436.75 元，“营业外收入”科目减少 986,436.75 元。

本次变更未对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司对外捐赠的议案》

议案内容：黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)长期注重公益事业，于 2017 年 6 月份向黄骅市慈善总会捐赠人民币 200 万元整，由黄骅市慈善总会用于公益慈善事业。本次捐赠资金为公司自有资金，不构成关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。现提请董事会对上述捐赠事宜进行补充确认。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

议案内容：公司全资子公司沧州临港丰亚化工有限公司因经营规划与战略发展需要，目前资金不能满足需求，公司拟将其注册资本由人民币 5,200 万元增加至人民币 10,000 万元整（大写金额：壹亿元整）。本次增资将由公司以现金方式出资，并分期支付。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于处置对外投资的议案》

议案内容：公司目前持有山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司 200 万股股份，持股比例为 1.89%。基于公司产业布局及发展

战略需要，公司拟将持有的该股份全部对外转让给山西焦煤集团煤焦销售有限公司，经评估的转让价格为 1,414,445 元。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

议案内容：由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，并将《公司章程》第十三条相应修改，具体情况如下：

变更前公司经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月 23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、茚、氧茚、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 3 月 26 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚茚、双醚茚、甲基双酚茚、环氧基双酚茚、环氧丙基双酚茚丙烯酸酯、双醚茚丙烯酸酯、抗氧化剂 HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、茚酮（不含三硝基茚酮）、煤、焦炭；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**。

变更后经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018年6月23日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、茈、氧茈、二甲酚、2.4二甲酚、3.5二甲酚、2.6二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、双酚茈、双醚茈、甲基双酚茈、环氧基双酚茈、环氧丙基双酚茈丙烯酸酯、双醚茈丙烯酸酯、抗氧化剂HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、茈酮（不含三硝基茈酮）、茈基丙烯酸酯及其复合胶、茈基复合胶、复合胶、改性双酚茈丙烯酸酯（ABPEF）及其复合胶、多（乙氧基）双酚茈丙烯酸酯 {nEABPF} 及其复合胶、环氧（丙基）双酚茈丙烯酸酯（ADGBPF）及其复合胶、羟基双酚茈、双胺茈及其丙烯酸酯、苯基双酚茈、苯基双醚茈及其丙烯酸酯复合胶、茈醇、（多）卤代茈烃及其酮、吡啶、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、对苯二甲酸二辛酯、1,2环己烷二羧酸二异壬酯、1,2环己烷二羧酸二异辛酯；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至2020年3月26日）、燃料油、TPEG、玻璃、煤、焦炭；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。并且公司委托褚桂云到工商局办理工商变更相关事宜。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经总经理提名，拟聘任张明月先生为公司副总经理，薪酬为 20 万元/年。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会，会议审议以下议案：

1. 审议《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》；
2. 审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017年8月28日