

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2017年12月7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12月1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6人，实际出席会议并表决董事6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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司首次公开发行股票并上市的长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事

宜与公司部分股东进行了充分沟通与协商。对于有异议股东，公司将协调控股股东或其他指定的股东以公平合理的市场价格收购其股份，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起3个转让日内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东或其他指定的股东将不再承担回购义务。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌事宜的议案》

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次摘牌事宜，包括但不限于聘请中介机构、递交相关文书、签署相关协议、处理异议股东事宜、修改公司章程、办理工商变更登记事宜等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司分别于2017年5月27日、2017年6月16日召开了第二届董事会第十二次会议、2017年第二次临时股东大会，会

议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》；分别于2017年8月16日、2017年9月2日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订股票发行方案的议案》。本次股票发行的发行价格为9.00元/股，根据认购缴款截止日的汇总结果，共有4名新增投资者参与认购公司本次股票发行，实际认购数量为1,080万股，实际认购金额为9,720万元。本次募集资金中1,080万元用于增加注册资本，其余计入公司资本公积。

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数等相关事项，对公司章程的相应条款进行修订。同时，鉴于公司决定向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，对公司章程中与全国中小企业股份转让系统相关的内容一并进行修改。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请额度授信的议案》

议案内容：根据公司目前资金使用、进出口贸易融资业务需求情况，拟向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请银行授信叁亿元整。其中以公司土地及房产做为抵押，申请流动资金贷款、固定资金贷款类（币种金额）计人民币壹亿伍仟万元整，以公司合格应收账款进行质押，申请进出口贸易融资、资金交易类（币种金额）计人民币壹亿伍仟万元整。授信期限为壹年。

以公司自然人股东于锦军、于江坤、于洪里作为保证人，对上述

额度授信债务的清偿承担连带责任担保。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事于锦军、于江坤回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于改选公司董事的议案》

议案内容：公司董事刘桂兰女士因身体原因向董事会提出辞去董事职务，辞职申请自到达公司董事会生效。感谢刘桂兰女士在任职董事期间，为公司发展所做出的贡献。经董事长提名，并经提名委员会审议通过，现决定由覃德勇先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。鉴于公司原董事刘桂兰女士系公司董事会下设的提名委员会成员，本次董事改选完成后，新任董事覃德勇先生将接替刘桂兰女士担任董事会提名委员会委员。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

议案内容：随着公司的发展，为客观、公允地反映公司财务及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，同时参考同行业上市公司的坏账准备计提比例，本着会计谨慎性原则，对公司的应收账款、其他应收款坏账准备的计提比例进行变更。

1. 变更前采取的会计估计

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3个月以内	0	0

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2. 变更后采取的会计估计

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 24 日召开 2017 年第七次临时股东大会，会议审议以下议案：

1. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌事宜的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 审议《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请额度

授信的议案》；

5. 审议《关于改选公司董事的议案》。

议案表决结果：同意票 6 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十九次会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日