

证券代码： 900951

证券简称： *ST 大化 B

公告编号： 2018-007

大化集团大连化工股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大化集团大连化工股份有限公司七届十五次董事会于 2018 年 4 月 19 日 8:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过 2017 年董事会工作报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过董事会审计委员会2017年度履职报告

报告全文详见上交所网站[www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过 2017 年度财务决算报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过2017年年度报告及年报摘要

报告全文详见上交所网站[www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润 28,811,284.65 元，加上上一年度未分配利润-646,830,831.53 元，可供股东分配的利润为-618,019,546.88 元。由于公司 2017 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司2018年第一季度报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2017 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 9 人，合计报酬数额为 121.12 万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，2017 年公司支付财务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用 20 万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过独立董事 2017 年度述职报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 6，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司 2018 年筹融资计划的议案

为满足公司2018年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2018年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2018年（截止至2018年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过4.5亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长或由董事长转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款

以实际发生为准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018 年度日常关联交易预计的议案

（详见公司 2018—009 号公告）

公司 4 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司股票申请撤销退市风险警示》的议案

（详见公司 2018—010 号公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过董事会换届选举的议案

公司第七届董事会将到届，根据规定要进行换届选举，经公司董事会提名委员会审议，提名易力、袁红、王清源、吕春涛、马荣凯、刘彦文作为公司第八届董事会董事候选人，其中马荣凯、刘彦文为公司独立董事候选人。（附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及董事、独立董事候选人简历）

公司独立董事认为：公司董事会提名的董事及独立董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事及独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交 2017 年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案

（详见公司 2018—011 号公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

董事候选人：

易力，男，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988 年

8月参加工作，历任公司石灰车间工艺组组长、公司生产科调度员、计划员、公司石灰车间生产主任、公司南氯化铵车间生产主任、大化集团有限责任公司运行部副部长、总调度长、大化集团有限责任公司总经理助理。2015年12月-2017年8月任本公司总经理，2016年5月起任本公司董事。

袁红，女，1966年10月出生，大学本科，高级会计师。1988年在大连油漆厂参加工作，曾任大连油漆厂会计、大化集团油漆厂会计、大化集团财务部会计科副科长、科长、大化集团财务部副部长，2013年5月至今任大化集团财务部部长，2014年3月任本公司董事。

王清源，男，1972年1月出生，本科学历，高级工程师。1996年7月参加工作，曾任大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，大化集团资产管理部科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现任大化集团资产管理部部长。2016年5月起任本公司监事。

吕春涛，男，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990年8月参加工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化肥厂生产计划调度科副科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力部副部长，大化集团大连富美达新材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总监，大化集团技术总监（一级），大化集团硝铵厂厂长。2017年8月任本公司总经理。

独立董事候选人：

马荣凯，男，60岁，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副司长、助理巡视员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长，陕西秦枫科技有限责任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事。现任中国瑞林工程技术有限公司副总经理（兼北京分公司总经理），2017年5月起任本公司独立董事。

刘彦文，男，1965年6月出生，中共党员，1988年毕业于大连理工大学无机化工专业，1997年获得大连理工大学管理学院技术经济与管理硕士学位，2009年获得大连理工大学技术经济与管理（会计方向）博士学位。现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授、研究生部主任、硕士生导师，兼任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤等公司独立董事。