

山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年4月10日以书面形式通知各位董事。董事长赵焱先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈山东绿霸化工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司正在进行重点项目建设，资金需求大，且公司正在进行定向增发股票事宜，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不分配利润，利润分配事宜根据项目建设和定增进展情况再行讨论。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月21日召开2015年年度股东大会。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2016-015

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016年4月26日