

山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2016年8月11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8月1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

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司利润分配管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《山东绿霸化工股份有限公司承诺管理制度》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司承诺管理制度》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，提请股东大会审议；

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程进行修订：

修改《公司章程》第十四条、第十五条、第十七条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第三十六条、第四十三条、第五十三条、第五十四条、第八十一条、第八十六条、第一百一十条、第一百一十二条、第一百七十条、第一百七十七条、第一百七十八条、原顺序二百一十八条（新顺序第二百一十六条）相关条款。内容详见《关于修改公司章程的公告》【2016-028】。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2016年8月27日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016年8月12日