

山东绿霸化工股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵焱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 147,787,000 股，占公司股份总数的 92.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈2016 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年半年度报告（未经审计），母公司 2016 年 1-6 月实现的净利润为 40,728,446.61 元；截至 2016 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 401,096,824.68 元。

公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 16,000,000.00 元人民币（含税）。

公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）相关税收政策。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议《关于制定〈山东绿霸化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《山东绿霸化工股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日