

广州国润化工股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 14 日，书面通知。
2. 会议召开时间：2017 年 3 月 25 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

议案内容：公司总经理根据 2016 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2017 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2016 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

议案内容：为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2017 年公司各方面的工作，董事会制作了《2016 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2016 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2016 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《2017 年财务预算报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2016 年度未分配利润不予分配。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(八) 审议通过《关于制定〈广州国润化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(九) 审议通过《关于公司名称变更的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟变更名称为“广州国润环保股份有限公司”，此次变更已经由广州市工商行政管理局核准，将在提交董事会及股东大会审议通过后换领新的营业执照时生效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于董事任免的议案》

议案内容：公司董事霍少枝已于 2016 年 12 月向董事会提交辞任申请，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。经董事会提名，拟聘任陈雪云为公司董事会新任董事，提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获通过。

本议案需要提交股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于聘任陈雪云女士担任财务总监的议案》

议案内容：因公司前任财务总监离职，根据总经理薛雄师提名，聘任陈雪云女士为新任财务总监。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获通过。

（十二）审议通过《关于变更主营业务的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司主营业务变更公告》（公告编号：2017-012）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获通过。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日下发的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）

的规定，公司将会计科目中“营业税金及附加”调整为“税金及附加”，房产税、土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”，对列报前期财务报表上述项目列报金额无影响。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获通过。

（十四）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人定于 2017 年 4 月 19 日 09:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（十五）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：对《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，该议案尚需要公司股东大会审议。议案的详细内容公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。公司预计 2017 年度向同一实际控制人控制的广东鑫国泰科技有限公司采购原材料 140 万元。

回避表决情况：因公司董事张海波先生、罗丽平女士和薛雄师先生为关联董事，根据公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，无法进行表决。本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

广州国润化工股份有限公司

董事会

2017年3月27日