

山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月25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2017年4月9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〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016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〈2016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：《2016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〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016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〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017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〈2016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〈2016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。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据2016年年度报告，截至2016年12月31日，母公司

可供分配给股东未分配利润为410,448,083.67 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日时的总股本为基数，以截至2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股5股，合计转送80,000,000股(每股面值1元)，送股后公司股本为240,000,000股(最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。)

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)及其他相关税收政策。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于由关联方为公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱、公司股东赵然、赵传淑、子公司法人代表索存川、孙衍坤拟为公司向银行申请的不超过人民币 30,000 万元综合授信额度无偿提供连带责任担保，具体以和银行签订的借款

合同为准，总额度内可以循环使用，有效期一年。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、索存川和孙衍坤四人均属于关联董事，根据公司章程第一百二十三条规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该事项直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，山东绿霸化工股份有限公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司 2017年度拟向银行申请授信，总额不超过 40,000 万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，总额度内可以循环使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司与全资子公司提供互保的议案》；

议案内容：根据公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况，同意公司与全资子公司在向银行申请贷款时提供互保，总额度不超过 30,000 万元，在总额度内可以循环使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金择机购买低风险银行理财产品的议案》；

议案内容：根据公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司资金情况，公司及子公司可使用自有资金择机购买低风险银行理财产品，总投资额度不超过420,000,000元，总额度内可以滚动使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、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2017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2017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。

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司进行未分配利润转增股本，公司将按照实际转增的股份数修改《公司章程》第三条的注册资本和第十四条的股本数等相关内容。

表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月20日召开2016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

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2017年4月25日