

山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2017年8月24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8月12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〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年半年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据2017年半年度报告（未经审计），母公司2017年1-6月实现的净利润为27,974,089.82元；截至2017年6月30日，母公司未分配利润为358,422,173.49元。

公司拟以权益分派时的股权登记日总股本为基数，向权益登记日在册的全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），预计派出现金股利16,800,000.00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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《关于2017年半年度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。

4、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年9月9日召开2017年第一次临时股东大

会，审议上述相关议案。

表决结果：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十二次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2017年8月24日