

常熟联邦化工股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六会议（以下简称“会议”）于2017年12月8日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2017年11月27日书面通知各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长苏仁球先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会任期将于2017年12月10日届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名苏仁球、苏惠忠、李凤娟、夏炳华、沈振明、顾雪良和陈丽萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

苏仁球、苏惠忠、李凤娟、夏炳华、沈振明、顾雪良和陈丽萍不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会董事在第二届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于2017年12月25日上午9:00召开2017年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一)、《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017年12月8日