

利尔化学股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年3月8日，利尔化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于2012年2月27日以直接送达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事俞薇薇、肖渝、谭芬芳，总经理尹英遂、董事候选人张海、财务总监古美华及董事会秘书刘军列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告（含2012度经营目标计划）》。2012年，公司将力争实现募投项目稳定生产，持续优化现有产品的工艺技术，巩固和加强国内外市场，推动与控股子公司的整合工作，严格预算控制和资金管理。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告（含2012度预算方案）》。

截止2011年12月31日，公司资产总额1,284,136,449.37元，净

资产总额为 917,629,782.93 元。2011 年度, 公司实现营业总收入 936,008,387.76 元, 同比上升 110.19%, 利润总额 99,322,179.09 元, 同比上升 31.51%, 归属于上市公司股东的净利润 69,621,908.77 元, 同比下降 2.95%, 经营活动产生的现金流量净额 40,146,709.96 元, 同比减少 51.33%。

2012 年, 公司将力争实现合并销售收入 9.0 亿元以上, 合并营业利润总额 5000 万元以上, 保持公司稳步发展。(前述数据并不代表公司对 2012 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意)

三、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果, 审议通过了《公司董事长、高管人员 2011 年度薪酬考核方案》。

公司独立董事为该议案发表了独立意见, 详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

四、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果, 审议通过了《关于补选公司董事的议案》, 会议同意提名张海、尹英遂为公司董事候选人, 提请公司股东大会审议, 并采用累积投票方式表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事为该议案发表了独立意见, 详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

五、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 会议同意聘任刘军、来红刚为公司副总

经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于向子公司推荐董事候选人的议案》，会议同意推荐尹英遂为江苏快达农化股份有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司董事候选人。

七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

《公司 2011 年度董事会工作报告》的详细内容请见 2012 年 3 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2011 年年度报告》。

公司独立董事王律先、万国华、王治安向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于向中国银行绵阳分行、中国建设银行绵阳分行、中国工商银行绵阳分行、兴业银行绵阳支行申请综合授信的议案》。

为保证公司银行融资渠道的畅通，同意公司向中国银行绵阳分行申请等值人民币 1 亿元的授信总量，向中国建设银行绵阳分行申请等值人民币 1 亿元的授信总量，向中国工商银行绵阳分行申请等值人民币 0.5 亿元的授信总量，向兴业银行绵阳支行申请等值人民币 1 亿元的授信总量。

九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》。

《公司 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于利尔化学股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第 0509 号），公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见，详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制专项报告》（中瑞岳华专审字[2012]第 0510 号），公司监事会、独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

十一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了公司《关于公司内部组织机构调整的议案》。为加强公司新建、技改项目的管理和实施，会议同意设立工程部。

十二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

本次修订后的《内幕知情人登记管理制度》刊登于 2012 年 3 月 10

日的巨潮资讯网。

十三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2011 年度分配方案》，会议同意公司今年不进行利润分配和资本公积金转增。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供分配的利润总额为 188,668,780.97 元（每股未分配利润 0.93 元），资本公积金为 424,602,566.76 元（每股资本公积 2.10 元）。

鉴于公司 2009~2011 年期间，公司已进行过较大比例的现金分红，2010 年公司又因对外投资支付较大额度的现金，目前国内外经济形势尚不明朗，考虑公司实际经营情况，拟定本次不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，公司未分配利润用于公司生产经营。

公司独立董事就 2011 年度利润分配的预案事项发表了独立意见，详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

十四、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

《公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对公司将节余募集资金永久性补充流动资金一事发表了核查意见，详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

十五、会议以 7 同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2011 年年度报告正文及其摘要》，并批准 2011 年财务报告对外报出。

《公司 2011 年年度报告》刊登于 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网，《公司 2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 10 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

十六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于公司预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》。

《公司关于预计 2012 年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易公告》详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于 2012 年 3 月 10 的巨潮资讯网。

十七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

会议同意 2012 年 3 月 30 日召开公司 2011 年年度股东大会，《关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告》刊登于 2012 年 3 月 10 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、四、七、十三、十四、十五项议案及第三项议案中董事长 2011 年度薪酬考核方案部分尚需股东大会批准通过。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十日

附件:

1、张海先生：中国国籍，1962 年出生，EMBA，政工师。现任四川久远投资控股集团有限公司副总经理。曾任四川艺精技术开发总公司副董事长、总经理等职务。

张海先生与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、尹英遂先生：中国国籍，1970 年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理等职务。

尹英遂与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘军先生：中国国籍，1976 年出生，硕士。现任公司董事会秘书、投资发展部部长、江苏快达农化股份有限公司董事、江油启明星氯碱化工有限责任公司董事职务。曾任利尔化学有限公司企划主管、总经理办公室副主任等职务。

刘军与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、来红刚：中国国籍，1978 年出生，大学本科。现任利尔化学股份有限公司总经理助理。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任、生产部部长等职务。

来红刚与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。