

## 利尔化学股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年3月28日，利尔化学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于2013年3月18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9人，实际出席会议的董事9人，独立董事万国华因公出差，委托独立董事王律先代为出席并表决，公司监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。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9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告（含2013年度预算方案）》。

截止2012年12月31日，公司资产总额14.92亿元，同比上升16.19%；净资产总额为10.08亿元，同比上升9.84%。2012年度，公司实现营业收入12.78亿元，同比上升36.55%，利润总额13,768.79万元，同比上升38.63%，归属于上市公司股东的净利润8,762.11万元，

同比上升 25.85%，经营活动产生的现金流量净额 10,330.69 万元，同比上升 157.32%。

2013 年，公司面临的经营环境仍复杂多变，力争实现合并销售收入 12.0 亿元以上，合并营业利润 1.0 亿元以上，保持公司稳步发展。（前述数据并不代表公司对 2013 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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》。

《公司 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 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有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0897 号），公司独立董事对公司募集资金管理和使用情况发表了独立意见，详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

公司监事会、独立董事对《公司 2012 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 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2012 年度董事会工作报告》。

《公司 2012 年度董事会工作报告》的详细内容请见 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2012 年年度报告》相关部分。

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 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

六、会议以 9 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 2012 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 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2012 年度分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 87,621,131.60 元，其中：母公司实现净利润 64,577,304.40 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 6,457,730.44 元，加：年初未分配利润 188,668,780.97 元，公司期末实际可供股东分配的利润 246,788,354.93 元。资本公积为 424,602,566.76 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 202,444,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计派发现金股利 26,317,724.29 元（含税），不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2012 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》及《公司股东回报规划》中规定的利润分配政策。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及其摘要》，并批准 2012 年财务报告对外报出。

《公司 2012 年年度报告》刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网，《公司 2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 3 月 30 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事张海、尹英遂回避表决），审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

《关于 2013 年度日常关联交易预计的公告》详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 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 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》，为更好地提高管理效率，有效地进行资源整合，同意公司设立生产制造中心，负责整个生产制造体系管理。

十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈高级管理人员用车制度改革办法〉的议案》。

十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了

《关于调整参股公司反担保抵押物的议案》，同意公司参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司以离子膜烧碱电解槽（两套）置换原反担保抵押物中的土地使用权。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

十三、会议以 9 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》，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 亿元的集团授信总量（含全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司占用 1,000 万元）。

十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

会议同意 2013 年 4 月 19 日召开公司 2012 年年度股东大会，《关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告》刊登于 2013 年 3 月 30 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、五、七、八项议案及第六项议案中有关董事长 2012 年度薪酬考核方案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

二〇一三年三月三十日