

利尔化学股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月23日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于2017年2月13日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，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2016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2016年度财务决算报告》，并批准2016年财务报告对外报出。

截止2016年12月31日，公司资产总额31.16亿元，同比上升21.89%；归属于上市公司股东的净资产总额为20.33亿元，同比上升56.47%。2016年度，公司实现营业收入19.82亿元，同比上升33.12%，归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比上升50.48%，经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比上升17.90%。

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 2016 年度内部控制自我评价报告》（含《公司 2016 年内部控制规则落实自查表》）。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2016 年内部控制规则落实自查表》详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2017CDA30027)，公司监事会、独立董事对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《利尔化学股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA30028），公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 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 2016 年度董事会工作报告》。

《公司 2016 年度董事会工作报告》的详细内容请见 2017 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2016 年年度报告》相关部分。

公司独立董事方建新、代明华、罗宏向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 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（其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《公司董事长、高管人员 2016 年度及任期薪酬考核方案》，公司董事长、高管人员 2016 年度薪酬考核结果请见 2017 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2016 年年度报告》相关部分。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《关于公司 2016 年度激励基金考核方案》。根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定，并经董事会审核，公司 2016 年度激励基金的提取条件已经满足，会议同意提取 2016 年度激励基金，并按照相应分配方案进行分配。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 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 2016 年度分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度

实现归属于上市公司股东的净利润 208,347,320.80 元，其中：母公司实现净利润 185,916,926.51 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 18,591,692.65 元，加：年初未分配利润 475,092,042.01 元，减：2016 年实施对全体股东进行 2015 年度利润分配共计 183,530,560.50 元，公司期末实际可供股东分配的利润 458,886,715.37 元。资本公积为 809,374,855.32 元。

经本次董事会审议通过的 2016 年度分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司于 2015 年度实施了高送转的分配方案，考虑到随着公司规模进一步扩大，流动资金较为紧张，2017 年还有较大的资本性支出，公司本年度暂不派发现金红利，而将公司未分配利润用于公司生产经营。

公司 2016 年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

九、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 2016 年年度报告正文及其摘要》。

《公司 2016 年年度报告》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 2 月 25 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

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

于实施年产 10000 吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目的议案》。

会议同意公司以广安利尔化学有限公司为项目实施主体，在广安经济技术开发区实施年产 10000 吨草铵膦原药生产线及配套设施建设，其中先期建设 7000 吨，最终实现 10000 吨草铵膦原药生产能力。

公司先期自筹资金 55000.00 万元，实施 7000 吨/年草铵膦原药项目，预计于 2019 年 2 月底投入运行，项目达产后，预计可形成年销售收入约 7 亿元，实现年税后净利润约 1.4 亿元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。）。

本项目符合公司发展战略，有利于公司进一步提升草铵膦的市场影响力和综合竞争力，抓住市场机遇，增强公司整体盈利能力。

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《关于实施年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目的议案》。

会议同意公司自筹资金 2.91 亿元以广安利尔化学有限公司为项目实施主体，在广安经济技术开发区实施年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设。该项目预计于 2018 年 12 月底投入运行，项目达产后，预计可形成年销售收入约 2.7 亿元，实现年税后净利润约 0.5 亿元。

（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不

确定性。)

本项目符合公司发展战略，有利于提高该产品品质，提高该产品的市场竞争力，抓住市场机遇，增强公司整体盈利能力。

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《关于实施年产 1000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目的议案》。

会议同意公司自筹资金 3.5 亿元以广安利尔化学有限公司为项目实施主体，在广安经济技术开发区实施年产 1000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设。该项目预计于 2019 年 1 月底投入运行，项目达产后，预计可形成年销售收入约 4 亿元，实现年税后净利润约 0.6 亿元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。)

本项目符合公司发展战略，有利于抓住市场机遇，抢占该产品市场，增强公司整体盈利能力。

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《关于公司内部组织机构调整的议案》。会议同意设立营销中心，待营销中心成立后，将撤销现有的国际贸易部和产品开发与登记部。

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《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》，调整后的公司第四届董事会提名委员会构成为：代明华（主任委员）、方建新、罗宏、

尹英遂、徐士辉。

十五、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂、靳建立、来红刚回避表决），审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 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、保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，上述意见详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

十六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计费用 46 万元人民币。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

十七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司向中国银行股份有限公司绵阳分行等 6 家银行申请合计 5.8 亿元的综合授信额度。

在上述授信总额度内，公司及利尔作物可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。董事会授权董事长负责办理公司及利尔作物向银行授信贷款的后续事宜，授权公司总经理负责办理开具银行承兑汇

票、供应链融资的后续具体事宜。

十八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司利尔作物向中国农业银行股份有限公司绵阳分行申请的基本授信额度 5,000 万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司 2017 年 2 月 25 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的议案》。相关具体情况请见公司 2017 年 2 月 25 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，上述意见详细内容刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于向控股子公司推荐董监事候选人的议案》，会议同意推荐尹英遂、来红刚、范谦、邱丰、刘军为江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）第七届董事会董事候选人，其中，推荐尹英遂为江苏快达第七届董事会董事长候选人；推荐俞薇薇为江苏快达第七届监事会监事候选人。

二十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》。为保证江苏快达正

常的生产经营，并满足现有产品技改需要，会议同意江苏快达向银行申请总额为 28,000 万元的流动资金授信贷款。

在上述授信额度内，江苏快达可根据实际需要决定贷款金额，并可以江苏快达自身未抵押资产为其授信贷款提供抵押担保，董事会授权公司董事长负责办理江苏快达向银行授信贷款的后续具体事宜。

二十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。本次修订后的《董事长工作细则》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。本次修订后的《总经理工作细则》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。本次修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十五、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<对外投资管理制度>的议案》。本次修订后的《对外投资管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十六、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<合同管理制度>的议案》。本次修订后的《合同管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十七、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<招投标管理制度>的议案》。本次修订后的《招投标管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十八、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<对外提供财务资助管理制度>的议案》。本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

二十九、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<预算管理制度>的议案》。本次修订后的《预算管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

三十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<财务会计管理制度>的议案》。本次修订后的《财务会计管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

三十一、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<货币资金管理制度>的议案》。本次修订后的《货币资金管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

三十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。本次修订后的《内部审计管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

三十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。本次修订后的《内部控制管理制度》刊登于 2017 年 2 月 25 日的巨潮资讯网。

三十四、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 2016 年年度股东大会的议案》。会议同意公司于 2017 年

3月21日召开2016年年度股东大会，《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》刊登于2017年2月25日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、五、八、九、十、十一、十二、十六、十七、十九、二十一、二十四、二十五项议案及第六项中有关董事长薪酬考核方案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十五日