

## 宜宾天原集团股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议的通知及议题于2017年2月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2017年2月26日以现场方式在成都召开。会议由董事长罗云先生主持，应到董事11人，实到董事10人。副董事长李水荣先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事李彩娥女士代为投票。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

同意《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事翁国民先生、庞广廉先生、解川波先生、俞春萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《2016年度总裁工作报告》

同意《2016年度总裁工作报告》。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了《2016年年度报告及摘要的议案》

同意公司编制《2016 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》**

同意《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》。

公司 2016 年度实现营业收入 1,250,186.07 万元，利润总额 11,620.25 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,513.83 万元。

2017 年主要产品产量目标：烧碱产量 40 万吨；聚氯乙烯产量 40 万吨；水合肼产量 3 万吨；三氯乙烯 3 万吨；水泥产量 80.16 万吨；黄磷产量 2.5 万吨。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所审计：2016 年当年可供股东分配利润 5,049.61 万元，2016 年度末累计未分配利润 128,383.71 万元，资本公积 185,366.24 万元。

公司目前正处于战略转型的关键时期，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流安全，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，按照《公司章程》和股东回报计划的要求，2016 年度拟进行现金分红，每 10 股派发现金 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增资本。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 八、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬方案的议案》

1、在本公司工作的董事（内部董事）薪酬按《宜宾天原集团股份有限公司 2017 年（内部）董事薪酬方案》执行。

2、未在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入本薪酬方案。

3、独立董事薪酬按 6.0 万元/年（含税）支付津贴。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

## 九、审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司 2017 年高级管理人员薪酬方案。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

#### 十、审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。

同意聘请四川天健华衡资产评估有限责任公司、银信资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司作为公司开展有关资产评估及其他相关工作的优先选择的中介服务机构。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、在关联董事唐益先生回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2016 年关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》。

董事会对 2016 年度关联交易进行了确认，并同意 2017 年关联交易的预计。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十二、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

同意公司成立全资子公司。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司对资产计提减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》**

公司由于搬迁，拟变更公司注册地并对公司章程中相应的注册地址进行修改，公司注册地将由原注册地宜宾市下江北变更到宜宾市临港经济开发区天原集团新材料产业园区所在地，具体地址以工商行政机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过了《关于终止吸收合并水泥公司的议案》**

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟对持有宜宾天原特种水泥有限责任公司 100% 的股权实施吸收合并，合并完成后水泥公司独立法人资格注销。

由于水泥公司资产属于公司整体搬迁资产的一部分，目前公司搬迁事项尚未完结，因此无法对水泥公司实施吸收合并，同意终止吸收合并水泥公司事项。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。**

同意公司于 2017 年 3 月 21 日在宜宾召开公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日