

## 江西世龙实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于 2017 年 4 月 20 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2016 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站：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。

### 二、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告和 2017 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

### 三、审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司 2016 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

#### 四、审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

《公司 2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 121,383.01 万元，较上年末同比增长 14.07%；2016 年营业收入 100,082.52 万元，较上年同期增长 14.40%；实现归属于公司普通股股东的净利润 10,467.83 万元，较上年同期增长 183.51%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2016 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：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。

#### 六、审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2017 年营业总收入 131,748.96 万元，利润总额 14,903.23 万元，归属于公司普通股股东的净利润 12,667.75 万元。

上述财务预算不代表公司对 2017 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2017 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：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。

#### 七、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年，公司共实现利润 104,678,326.25 元，提取盈余公积金 10,467,832.63 元后，年末可供分配利润为 94,210,493.62 元，加上上年未分配利润 325,202,635.75 元，减除本年度已分配 2015 年度利润 9,600,000 元，累计未分配利润为 409,813,129.37 元。

2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 24,000

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润 3,600 万元。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：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。

#### **八、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》**

公司 2016 年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为 10,600 万元（不含税），实际交易总额为 5,364.96 万元（不含税），依据公司业务运行情况，2017 年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,165 万元（不含税）。

关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2017 年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：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。

#### **九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：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。

#### **十、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已于 2017 年 4 月 20 日到期，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名，现推荐刘宜云、王世团、唐文勇、刘林生、汪国清、曾道龙、汪利民、陆豫、蔡启孝等 9 人为公司第四届董事会董事候选人（排名不分先后）。其中汪利民、陆豫、蔡启孝等 3 人为独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十二、审议通过了《关于 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十三、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十四、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》**

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》**

为了提高公司闲置资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买适度的短期保本理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十六、审议通过了《关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署<解除协议书>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于公司重大合同的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过了《关于<未来三年（2017-2019）公司发展战略规划>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

董事唐文勇投弃权票，理由为初步建议待完善。

#### **十八、审议通过了《关于<年产 5 万吨 A C 发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程实施方案>的议案》**

“年产 5 万吨 A C 发泡剂及其配套设施技改项目”为公司上市募投项目之一，该项目是在原有年产 3 万吨 A C 发泡剂装置基础上，进行技术升级和扩能改造，淘汰原有落后的工艺技术和生产设备，分期分批进行技术创新、技术改造，达到新增 5 万吨/年 AC 发泡剂产能目的。

年产 5 万吨 AC 发泡剂技改项目主体扫尾工程投资概算费用为 3,483.60 万

元，资金来源主要由募投专项结余资金解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

### **十九、审议通过了《关于<年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建项目三期工程实施方案>的议案》**

公司年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建项目作为上市募投项目之一，该项目一期工程是在年产 2 万吨产能的基础上、在原有厂房内实现扩建技改的，主要是通过对相关设备、工艺管道及配套设施进行填平补齐和优化改造，实现了产能的大幅度提升，使公司氯化亚砷产能达到了年产 3.5 万吨规模。二期工程重点是对氯化亚砷主体生产装置的关键设备进行升级改造。本期工程拟新增一套氯化亚砷主体生产装置、二氧化硫工序完善改造、精馏工序技术改造、液体硫磺投料工序改造、以及尾气处理工序的升级改造。计划投入资金 3,562.00 万元，项目资金来源全部由募投专项资金解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

### **二十、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

本次董事会决定将通过的相关议案提交 2016 年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件：**

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日