

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2017-052

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 第六届董事会第十九次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十九次(临时)会议于2017年8月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月23日下午2:00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2017年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司2017年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司2017年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议并通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2016年

度经审计的净利润为 83,125,330.74 元，加年初未分配利润 322,141,165.62 元，根据公司章程有关规定，按 2016 年度税后利润的 10% 提取法定公积金 8,312,533.07 元后，可供股东分配的利润为 396,953,963.29 元。

截至 2017 年 6 月 30 日未经审计财务数据，母公司实现净利润 26,430,687.97 元，加年初未分配利润 396,953,963.29 元，可供股东分配利润为 423,384,651.26。

鉴于公司目前良好的经营情况及发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据公司利润实现情况和公司发展资金需求，拟定 2017 年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本 392,548,392 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），合计向全体股东派发现金红利 19,627,419.60 元（税前），2017 年中期不送红股也不进行资本公积金转增股本。

**三、审议并通过了《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**五、审议并通过了《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供连带责任保证担保的公告》。

**六、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查询同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日