



利民化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年3月28日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2019年4月11日14:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事蔡宁女士、张晓彤先生、夏烽女士和赵伟建先生向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《公司2018年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2018年度财务报告对外报出。《公司2018年年度报告摘要》还刊登于2019年4月12日出版的《证券时报》。



四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划 2019 年度实现营业收入 250,000 万元，力争利润实现同步增长。

特别提示：公司 2019 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度经营管理层绩效考核方案的议案》。

1、奖金基数的计算：根据公司 2019 年度经营业绩提取奖金，奖金基数按 2019 年度合并净利润的 2%-4% 计算。

2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为 16%、副总许宜伟为 12%、副总陈新安为 10%、副总李媛媛为 10%、副总沈书艳为 8%、副总谢春龙为 10%、副总林青为 10%、副总庄文栋为 10%、财务总监王娟为 8%、人力资源总监许强为 6%。

3、考核的实施：次年初，由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源管理中心、年度工作计划考核小组，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。

4、考核方案的调整：如年度净利润低于 15,000 万元时，或者考核年度发生重大安全及环保事故，董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于 15,000 万元，董事会将酌情调整考核方案。



独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事李新生、李媛媛、陈新安回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》、独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网。

十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

根据公司章程有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘用期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其 2018 年度审计费用为 70 万元。

公司独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

十三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。



十四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年社会责任报告〉的议案》。

《公司 2018 年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

十五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》，会计师事务所出具的专项审核报告详见巨潮资讯网。

十六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于调整内部管理机构的公告》。

十七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日