

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 23 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应参加表决的董事 7 名，现场参加表决的董事 7 名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,954,016,927.74 元，归属于母公司股东权益总额 923,907,696.84 元。

2013年度,公司营业收入1,935,405,256.17元,营业成本1,897,603,843.35元,营业利润-209,902,088.50元,归属于母公司所有者的净利润-159,650,161.19元,扣除非经常性损益后的净利润-168,455,914.07元,经营活动产生的现金流量净额149,249,143.47元,现金及现金等价物净增加额-117,785,088.31元。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2013年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润-159,650,161.19元,加年初未分配利润-1,335,752,085.70元,本年可供股东分配的利润为-1,495,402,246.89元。因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

独立董事就该项议案发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司2014年日常关联交易的议案

根据生产经营需要,公司对2014年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计(具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司日常关联交易公告》)。

关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决。

独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

七、关于计提2013年度资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于计提2013年度资产减值准备的公告》。

独立董事对公司计提 2013 年度资产减值准备发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2013

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告)。

该项议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于选举郑温雅女士为公司董事会审计委员会委员的议案

经独立董事提名，公司董事会选举郑温雅女士为公司董事会审计委员会委员。郑温雅女士为正高级会计师，长期从事财务管理工作，具有胜任审计委员会委员职责的专业知识和商业经验。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于制定《公司董事会审计委员会工作规程》的议案

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，公司制定了《公司董事会审计委员会工作规程》(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司董事会审计委员会工作规程》)。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要及中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司对现行《公司章程》利润分配及经营范围相关条款进行了修订(具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》)。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于制定《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的议案

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关条款，公司重新制定了《公司未来三

年（2014年-2016年）股东回报规划》，独立董事对上述回报规划的制定发表了同意的独立意见（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》）。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、关于召开2013年年度股东大会的议案

公司拟于2014年4月18日召开2013年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一四三月二十五日