

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2017-020

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2017 年 6 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 28 日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于制定〈集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法〉的议案》并提交股东大会审议

同意公司制定的《集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法》。本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。

本议案已经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(二) 通过《关于制定<集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法>的议案》并提交股东大会审议

同意公司制定的《集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法》。本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。

本议案已经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(三) 通过《关于<集团公司高管及事业部高管 2017 年度绩效考核方案>的议案》

同意公司制定的《集团公司高管及事业部高管 2017 年度绩效考核方案》。本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(四) 通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》并提交股东大会审议

公司董事会同意尤廷秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案已经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 通过《关于集团总部和事业部组织结构设计方案的议案》

为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化，保证公司规范运作，同意公司制定的集团总部和事业部组织结构的设计方案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 通过《关于修订<公司章程>的议案》并提交股东大会审议

同意对《公司章程》作如下修订：

序号	原章程	修订后
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，经山东省人民政府鲁政股字[2002]72号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。</p> <p>公司在山东省工商行政管理局登记，取得营业执照，注册号：370000018078251。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，经山东省人民政府鲁政股字[2002]72号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。</p> <p>公司在山东省工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000745694238L。</p>
2	<p>第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

本议案已经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 通过《关于制定公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

为充分体现公司中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，同意公司制定的《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 通过《关于制定公司〈征集投票权实施细则〉的议案》

为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，同意公司制定的《征集投票权实施细则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 7 月 17 日 14: 00，在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议：

1. 《关于制定〈集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法〉的议案》；
2. 《关于制定〈集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法〉的议案》；
3. 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；
4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
5. 《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日