

## 拉芳家化股份有限公司

### 第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议的公告

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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**5、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**6、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**7、审议通过《关于修改〈对外投资决策制度〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订后的《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**8、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**9、审议通过《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司制定的《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司制定的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**11、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司制定的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**12、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司制定的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**13、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日