

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于 2017 年 8 月 15 日发出通知，2017 年 8 月 25 日在上海市常德路 809 号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临 2017-020）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体事宜详见关于修改公司章程的公告（临时公告编号：临 2017-021）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则（2017 年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2017 年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则（2017 年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2017 年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《公司信息披露事务管理制度（2017 年修订）》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司关联交易管理制度（2017 年修订）》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《公司内幕知情人登记管理制度（2017 年修订）》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于公司总部组织架构的议案》。

2016 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务。为适应业务发展需要，公司对总部组织架构进行调整，并授权总裁办公会根据业务发展情况定期回顾并加以完善。（公司总部组织架构图详见附件 1）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于对公司管理制度修订的议案》。

2016 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务。为进一步规范和指导公司日常经营行为，完善公司内控体系，依据《企业内部控制应用指引》，对公司管理制度进行修订，并授权总裁办公会根据内部控制体系运行情况修订完善。（公司管理制度目录详见附件 2）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长刘训峰先生提名，聘任方广清女士为公司董事会秘书。公司副总裁兼董事会秘书顾春林先生因分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务，公司董事会对顾春林先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。（简历详见附件 3）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

公司聘任袁定华先生为董事会证券事务代表。（简历详见附件 3）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

第四项议题尚需提股东大会审议批准。

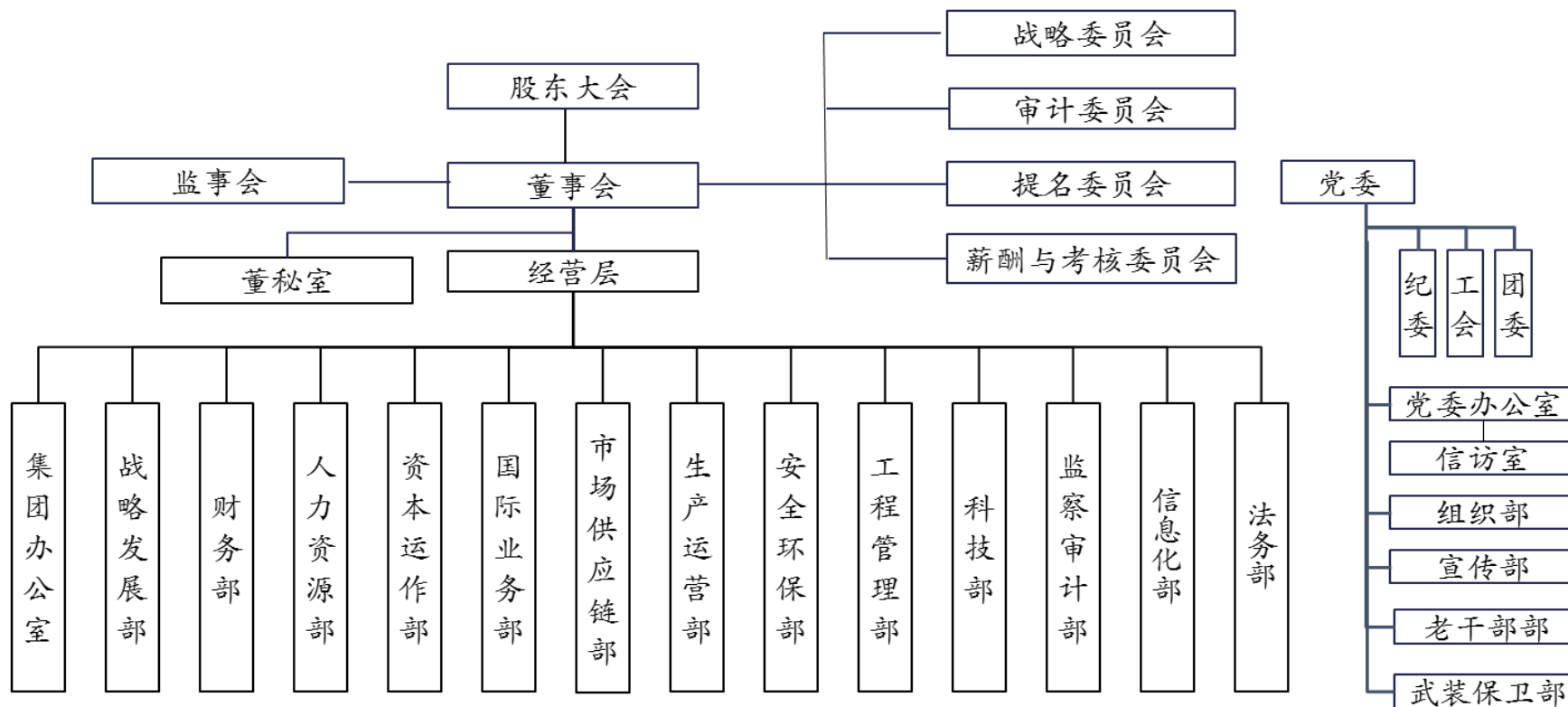
特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日

附件 1：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图



附件 2：公司管理制度目录

公司管理制度目录（一）				
制度部门	制度名称	制度部门	制度名称	
	17		★固定资产投资项目管理办法	
公司治理	★上海华谊集团股份有限公司章程	战略发展管理	★并购管理办法	
	★股东大会议事规则		项目后评价管理办法	
	★董事会议事规则		7	
	董事会战略委员会实施细则	科研管理	★创新项目和研发项目管理办法	
	董事会提名委员会实施细则		技术秘密管理办法	
	董事会薪酬与考核委员会实施细则		★科技奖励和激励办法	
	董事会审计委员会实施细则		专利和专有技术管理办法	
	关联交易管理制度		技术系统HSE管理办法	
	内幕信息知情人登记管理制度		军工配套工作管理办法（试行）	
	关于上海华谊集团股份有限公司所屬子公司召开股东会及董事会过程中有关事项的规定		门径管理手册	
	信息披露暂缓与豁免业务管理制度		6	
	信息披露事务管理制度		市场及供应链管理	★销售及贸易管理办法
	★监事会议事规则			★物资采购管理办法
	★总裁工作细则	服务采购管理办法		
★授权管理办法	供应链管理办法			
★华谊集团关于贯彻“三重一大”集体决策制度的实施办法	视觉识别系统使用规范			
★华谊集团党委会议事制度	品牌管理办法			
	5		6	
行政管理	★总裁办公会议(党政联席会议)议事规则	财务管理	★财务会计管理办法	
	★集团总部督办工作管理办法		总部财务会计管理办法	
	★关于规范企业领导人员履职待遇与企业业务支出管理办法		财务总监管理办法	
	印章使用管理办法		会计政策与会计估计	
	档案管理办法		会计科目	
	4			募集资金管理制度
战略发展管理	★战略规划管理办法		注：★代表核心关键制度	

公司管理制度目录（二）			
制度部门	制度名称	制度部门	制度名称
	5		5
资产管理	★股权管理办法	信息化管理	★信息化项目管理手册
	★土地和房屋建筑物管理办法		信息系统运行维护管理办法
	资产评估管理办法		★信息安全管理办法
	投资基金管理办法		信息技术标准管理办法
	股权融资管理办法		信息标准代码管理办法
	13		5
人事管理	招聘管理办法	法务管理	★合同管理办法
	“1+2+3”青年职业发展计划		法律纠纷管理办法
	培训管理办法		外聘律师管理办法
	技术专家评选和管理办法		制度管理办法
	首席技师选拔和管理办法		内部信息控制管理办法
	关键岗位定期轮岗交流管理办法		6
	★总部绩效考核管理办法	审计管理	★内部审计管理办法
	★子公司高级管理人员绩效考核办法		★内部控制工作管理办法
	总部薪酬管理办法		★资产损失责任追究实施办法
	总部和子公司预算执行情况月度滚动考核办法		★审计问题责任追究办法
	子公司高级管理人员薪酬管理办法		内部审计业务手册
	★组织机构管理办法		★内部控制管理手册
	员工手册		
	3	外事管理	因公临时出国（境）管理办法
工程管理	★工程建设实施管理办法		★境外非经营性机构管理办法
	★建设工程合格供应商管理办法		
	建设工程表面色和标识使用的统一规定	注：★代表核心关键制度	

公司管理制度目录（三）			
制度部门	制度名称	制度部门	制度名称
	36		
HSE管理	★安全管理手册（试行）	HSE管理	安全视频监控管理规定
	★安全生产责任制		★安全生产八大禁令
	★生产安全风险管理办法（试行）		常用规定及规范
	★安全检查与隐患排查治理管理办法		27
	★生产安全事故管理办法	生产管理	★工艺综合管理规定
	★生产安全事故责任追究规定		★工艺技术文件管理办法
	HSE风险抵押考核实施办法		★工艺纪律检查管理办法
	总部HSE风险抵押考核实施办法		生产操作变更管理办法
	★安全生产应急管理工作的规定		★报警与联锁管理办法
	安全教育培训管理规定		计量管理办法
	HSE台帐管理规定		★项目管理和设计性能考核管理办法
	★生产安全事故应急预案		禁化武履约工作管理办法
	★建设项目HSE“三同时”管理办法		工艺管线与设备标识管理办法
	★施工作业安全和作业许可管理办法		★设备综合管理规定
	承包商安全管理规定		★设备基础管理办法
	安全标志标识管理规定		电气设备管理办法
	防汛防台管理规定		仪器仪表及自动控制设备管理办法
	道路交通安全管理规定		★设备检修管理办法
	安全网格化管理规定		★集团级关键设备管理办法
	★危险化学品安全管理规定		★土建管理办法
	职业卫生管理规定		★固定资产实物管理办法
	劳动防护用品使用管理规定		★资产转让报废管理办法
	工作场所职业病危害防护管理规定		★生产综合管理规定
	“三废”及噪声污染防治管理规定		★生产计划管理办法
	环境监测管理规定		★生产装置开停车管理办法
	消防安全管理办法		精益生产管理办法
	仓库消防安全管理规定		“三基”工作管理办法
	内部治安保卫管理办法		质量管理规定
	出租场所安全管理规定		节能管理规定
	安全设施管理规定		★生产设备事故管理规定
	科研项目与实验室安全管理规定		生产奖惩管理规定
	安全生产变更管理规定		
	可燃有毒气体检测报警器安全管理规定		注：★代表核心关键制度

公司管理制度目录（四）			
制度部门	制度名称	制度部门	制度名称
	48		
党委会	★华谊集团党建工作责任制清单	老干部	华谊集团老干部帮困资金使用办法
	华谊集团党风廉政建设责任制实施办法		华谊集团关于企社联手进一步推进老干部“四个就近”工作的若干意见（试行）
	★华谊集团落实党风廉政建设主体责任和纪委监督责任清单		华谊集团离休干部逝世后丧事处理工作的有关意见及程序
	关于落实党委主体责任进一步做实党风廉政建设责任制的实施办法	纪委	★华谊集团纪委监督执纪工作规则
	华谊集团党风廉政建设责任制检查考核办法		华谊集团纪委内部管理办法
	华谊集团落实意识形态工作责任制的责任清单	工会	华谊集团集体合同
	华谊集团党委中心组学习制度		关于企业建立劳动安全卫生标准执行情况向职代会报告制度的实施意见
	华谊集团领导人员廉洁自律守则（七不）		关于华谊集团工会委员、经审委员替补、增补、卸免的暂行规定
	★关于进一步加强和完善集团纪检工作的若干规定		华谊集团工会关于本届委员会的议事规则（试行）
	党委办		★华谊集团保密工作制度
华谊集团维稳信访工作管理制度			上海市化学工会关于工会经费使用管理暂行办法
华谊集团党委办公室印章使用管理制度			上海市化学工会资产监督管理暂行规定
组织部	★华谊集团党组织换届选举工作制度	关于华谊集团开展职工之家建设的实施意见	
	关于加强党员管理工作的意见	华谊集团职工救急济难基金会章程	
	华谊集团发展党员工作实施细则	华谊集团职工救急济难基金会基金管理及使用办法	
	★华谊集团领导干部选拔任用工作的若干规定	上海市化学工会劳动保护监督检查委员会工作条例	
	关于做好基层党组织分类定级工作的实施意见	关于进一步加强集团劳模管理服务工作的意见	
	★华谊集团党费管理工作细则	华谊集团关于实施职工晋升技师、高级技师奖励计划的方案	
	华谊集团统一战线工作规定	华谊集团工会关于创建、申报、评审、表彰“工人先锋号”的管理办法	
宣传部	★华谊集团企业文化建设与评估	华谊集团职工文体爱好者联合会章程	
	★华谊集团党委融媒体管理办法	华谊集团工会关于指导集团控股的市外企业工会工作的意见	
	华谊集团文明单位创建工作管理办法	团委	华谊集团团员教育评议（注册）办法
	集团舆情信息工作管理办法	本部党委	本部党委会议事制度
老干部	★华谊集团老干部工作办法		
	华谊集团老干部工作领导责任制实施细则	注：★代表核心关键制度	

附件 3：简历

方广清，女，1964 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海太平洋生物高科技有限公司医药部主任、副总经理、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人、执行董事，现任上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司副总工程师。

袁定华，男，1981 年 11 月出生，大学学历，高级会计师、经济师、审计师职称。曾任上海华谊(集团)公司资产部资本运作主管、董事会办公室高级秘书，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事，上海天原(集团)高分子材料有限公司董事，上海华谊集团股份有限公司监事会秘书等职。

附件 4：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

1、本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15 号财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》规定进行调整；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届十二次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

2、对于上海华谊集团股份有限公司九届十二次董事会聘任方广清女士为公司董事会秘书，聘任袁定华先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

2017 年 8 月 25 日