

## **河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2018年2月8日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8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。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事马明玉先生、独立董事赵丽红女士和佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长何长海先生主持，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2017年度董事会工作报告的议案**

该项议案尚需经公司2017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2017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2017年年度报告全文及摘要的议案**

该项议案尚需经公司2017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2017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2017年12月31日，公司资产总额1,190,453,653.21元，归属于母公司股东权益总额916,153,472.46 元。

2017年度，公司营业收入 779,307,603.01元，营业成本705,211,304.69元，

营业利润61,508,820.40元,归属于母公司所有者的净利润34,435,544.56元,扣除非经常性损益后的净利润33,165,187.41元,经营活动产生的现金流量净额-1,956,877.17元,现金及现金等价物净增加额-161,237,922.96元。

本议案尚需提交公司2017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2017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2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,435,544.56元,加年初未分配利润-1,537,004,007.59元,本年可供股东分配的利润为-1,502,568,463.03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。

独立董事就公司 2017 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,该项议案尚需经公司2017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2018年日常关联交易的议案**

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》)。

关联董事何长海先生、王万强先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。

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2017年年度股东大会审议

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **七、关于子公司2018年度开展甲醇期货套期保值业务的议案**

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河北金牛化工股份有限公司关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告》)。

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2018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2017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2017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2017年度内部控制评价报告》（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《河北金牛化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告》）。

同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于公司2017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2017年度内部控制审计报告》（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《河北金牛化工股份有限公司2017年度内部控制审计报告》）。

同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

**河北金牛化工股份有限公司董事会**

**二〇一八年二月十日**