

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于 2018 年 3 月 14 日召开九届十五次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2017 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的 2017 年年度报告摘要。）。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《2017 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度财务审计报告，2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 992,603,270.16 元。年初母公司未分配利润为-935,402,850.43 元，弥补完亏损后年末未分配利润为 53,736,392.55 元，按《公司章程》规定计提 10%法定盈余公积 5,373,639.26 元后，年末可供分配利润为 48,362,753.29 元，折合每股 0.04 元。公司拟定 2017 年度实施现金分红，预案为：以截止至 2017 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计分配 40,473,999.16 元，B 股以派发红利当日的汇率折算成美元，剩余未分配利润全部结转以后年度。公司将在 2017 年年度股东大会召开之前履行相关程序，并针对公司《2017 年度利润分配预案》召开投资者说明会。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：公司《2017 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且分红比例占可供分配利润的 83.68%，体现了上市公司强烈回报股东的愿望。我们同意公司《2017 年度利润分配预案》。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于计提 2017 年资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

遵循谨慎原则，本年度计提资产减值准备的金额总计 71,461,617.00 元。其中：计提坏账准备 1,088,845.99 元（本年度母公司计提坏账准备-5,849,064.48 元，合并范围内子公司本年度计提坏账准备-321,978.76 元，因应收账款合并抵消金额比上年减少，合并抵消坏账准备减少利润 7,231,030.25 元）；计提存货跌价准备 67,343,141.97 元；计提固定资产减值准备 3,029,629.04 元。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，符合氯碱公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

八、审议通过《关于资产损失会计核算的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

对 2017 年度无法收回的应收款项以及固定资产报损作核销处理，本次核销对公司本年度损益不造成重要影响。其中应收账款坏账核销 589,784.17 元，预付账款坏账核销 28,858.98 元，固定资产减值准备核销 199,573,399.60 元。

九、审议通过《关于申请 2017 年度融资授信额度的议案》；

经测算，2018 年公司申请融资总额度为 439,600 万元。其中：向银行融资 289,600 万元，向华谊集团及华谊集团财务公司借款 150,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

贷款（授信）种类	授信额度
银行综合授信额度	289,600
上海华谊（集团）公司及集团财务公司授信额度	150,000
融资授信合计	439,600

（一）、上述向银行融资额度，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

（二）上述向上海华谊（集团）公司及集团财务公司授信额度，因该事项为关联事项，关联董事黄岱列先生、李宁女士回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。上述融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：我们认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于会计政

策变更》的公告)

十一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司票据资产的使用效率,减少资金占用,降低财务费用,公司拟与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过 10 亿元,有效期三年,业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件,并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。

独董意见: 我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以实现公司票据的集中统筹管理,全面盘活票据资产,减少公司资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率。同意本议案。

十二、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

该议案为关联交易事项,关联董事黄岱列先生、李宁女士回避表决。

独董意见: 我们认为,公司 2017 年度日常关联交易实施情况正常,总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内;本议案对 2018 年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观,反映了公平、合理原则,为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障,符合公司和全体股东的利益;在本次关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程序依法合规。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计 2018 年度关联交易额度》的公告)

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘请 2018 年度公司年报审计单位及支付 2017 年度报酬的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度公司年报审计单位。经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意支付立信会计

师事务所（特殊普通合伙）2017 年度年报审计费用人民币 93.28 万元整。该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度公司年报审计单位。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请 2018 年度公司内部控制审计单位及支付 2017 年度报酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司内部控制审计单位。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度公司内部控制审计费用人民币 37.312 万元整。该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度公司内部控制审计单位。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2017 年度公司高管人员薪酬方案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2017 年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成，同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见：我们认为，公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。

十六、审议通过《2017年度公司董事会审计委员会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司2017年度董事会审计委员会工作报告》）。

十七、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》）。

十八、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司2017年度内部控制审计报告》）。

十九、审议通过《公司2017年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司2017年度社会责任报告》）。

二十、审议通过《独立董事2017年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2017年度述职报告》）。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于修订《公

司章程》的公告)。

该议案还需提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日