

合盛硅业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以邮件送达的方式发出，会议于2018年4月19日上午9:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年母公司实现税后净利润 421,433,911.86 元，提取法定盈余公积 42,143,391.19 元，加上前期滚存未分配利润 264,497,518.55 元，本期可供股东分配利润为 624,588,039.22 元，2017 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,516,972,375.67 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015 年至 2017 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：以公司总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股分配现金红利 4.41 元（含税），共计分配现金红利 295,470,000.00 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

化工行业属于重资产行业，公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2010 年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2018-019）。

6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》

(1)、罗立国

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(2)、罗焱

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(3)、方红承

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(4)、王宝娣

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(5)、黄达文

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(6)、罗立伟

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(7)、傅黎瑛

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(8)、蒋剑雄

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(9)、陈伟华

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(10)、浩瀚

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

(11)、彭金鑫

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(12)、龚吉平

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。。

(13)、张雅聪

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分获本次董事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2018-021)。

10、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号：2018-022)。

11、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-016)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年4月20日