

股票代码：600281

股票简称：太化股份

公告编号：临 2018-004

## **太原化工股份有限公司**

### **第六届董事会 2018 年第一次会议决议公告**

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。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 19 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2017 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2017 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、2017 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于公司 2017 年度利润分配的预案

经中兴财光华会计师事务所审计，本公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 7,610,835.92 元，年初未分配利润-603,299,856.45 元，2017 年度可供分配

的利润为-595,689,020.53元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2017年度可供分配利润为负值,不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。认为:鉴于公司累计未分配利润为负数,2017年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,有利于公司的稳定经营,符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

七、公司2017年度审计委员会履职报告

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

八、公司2017年度内部控制自我评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范性文件规定、公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址([www.sse.com](http://www.sse.com))。

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

九、公司2017年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《公司2017年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址([www.sse.com](http://www.sse.com))。

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

十、关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体内容详见2018年4月21日上海证券交易所指定网址([www.sse.com](http://www.sse.com))及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-006号公告。

独立董事对此发表独立意见。认为:同意公司2017年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2018年度日常关联交易计划,此关联交易是建立有公平合理的

市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

关联董事张旭升、康山、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司 2018 年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

公司定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 2：30 时在本公司五楼会议室召开 2017 年年度股东大会。会议审议内容及事项详见 2018 年 4 月 21 日上海证券交易所指定网址（[www.sse.com](http://www.sse.com)）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2018-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于人事聘免的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2018 年 4 月 21 日