

四川禾嘉股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示

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。

四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2016 年 4 月 22 日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度财务报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015

年度实现净利润(合并口径) 352,215,023.58 元,其中:母公司实现净利润 131,376,813.24 元,减去弥补以前年度亏损 69,968,879.36 元,减去母公司提取 10%的法定盈余公积 6,140,793.39 元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 55,267,140.49 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑,在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等文件的规定和要求,公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,122,447,500 股为基数,每 10 股派现金 0.40 元(含税),共计派发现金股利 44,897,900.00 元,占经审计的公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(合并口径) 334,572,306.93 元的 13.42%,剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。

同意董事会审计委员会建议,续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用 130 万元。其中:财务审计费用 80 万元,内部控制审计费用

50万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计的议案》。

关联董事冷天辉先生、樊平先生、徐蓬先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会将于2016年5月18日前召开，上述第一、二、三、四、五、七、八、九项将提交公司2015年度股东大会审议，关于召开股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日