

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-014

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2017年3月6日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2017年3月28日上午在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2016年度董事会工作报告

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、2016年度财务决算报告

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的年度报告全文财务报告部分。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、2016年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，母公司2016年度实现净利润184,185,070.80元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积18,418,507.08元，加上母公司年初未分配利润911,406,845.71元，母公司实际可供股东分配的利润为1,077,173,409.43元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元（含税），共计53,268,435.68元，剩余利润结转以后年度分配；2016年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于2016年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2017-012《沈阳化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于2017年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-013《沈阳化工股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6、关于确定公司2017年度银行授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2017年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。本年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

7、关于2017年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-017《沈

阳化工股份有限公司关于2017年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、关于修改《公司章程》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-019《沈阳化工股份有限公司关于修改公司章程的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内部控制自我评价报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、关于修改《公司对外担保管理办法》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《公司对外担保管理办法》全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《公司信息披露管理制度》全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于修改《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《公司内幕信息知情人登记制度》全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

14、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

鉴于公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。结合行业发展水平，拟自2017年1月起，将独立董事津贴调整至5万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

15、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构；并授权公司管理层商定相关审计费用。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

16、关于聘任公司证券事务代表的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-018《公司关于聘任证券事务代表的公告》相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

17、二〇一六年年度报告及摘要

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告及摘要相关内

容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

18、关于召开公司股东大会二〇一六年年度会议的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-016《沈阳化工股份有限公司2016年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事向董事提交了2016年度述职报告，将在公司2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2016年度公司独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、4、5、6、7、9、14、15、17项议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日