

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2016-044

## 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第四次会议通知于2016年10月11日以通讯方式发出，会议于2016年10月21日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：

**一、审议并通过了《金融资产管理制度》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

**二、审议并通过了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资参与创业投资基金的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

**三、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、审议并通过了《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月，独董津贴尚未发放，拟第五届董事会独立董事津贴为 6,000 元/月（税前）。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**六、审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 11 月 16 日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日