

## 江苏华昌化工股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2016年1月20日以通讯方式发出，于2016年1月30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、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的方式通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。（其中朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生回避表决）

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

#### 二、审议并通过了《关于计提坏账准备的议案》；

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《关于计提坏账准备的公告》。

#### 三、审议并通过了《关于资金管理非财务报告内部控制缺陷整改报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司针对资金管理非财务报告内部控制存在的缺陷进行了整改。整改事项主要

包括三个方面：一是在供应商、客户审核的基础上，优化落实了 ABC 分类管理措施，强化落实了信用额度及账期管理；二是强化了资金使用计划管理措施；三是优化了付款审批流程。

#### **四、审议并通过了《关于内部问责情况的议案》；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中朱郁健先生、胡波先生、张汉卿先生回避表决）

针对预付江苏卫吉实业有限公司煤炭采购款 25,680.22 万元，因江苏卫吉实业有限公司违约，上述预付款项尚未收回，预计发生坏账损失事项，公司进行了内部问责；并形成了初步处理决定。

1、公司董事长认为自己负有不可推卸的领导责任，在企业发展过程中，未能兼顾发展与管理提升并重；近年来在领导董事会开展工作过程中，强调发展的过多，在董事会层面推动提升管理提出的要求偏少。经讨论给予公司董事长扣罚 2015 年度绩效工资处分。

2、公司总经理认为自己虽然不直接分管煤炭子公司的工作，但作为总经理应承担对下属督导失察、失职的责任。经讨论给予公司总经理扣罚 2015 年度绩效工资处分；并责成其在 2016 年度加强对公司子公司、控股子公司的管理，建立与企业现阶段相适应的管控模式。

3、公司分管副总经理认为自己是煤炭子公司的法人代表，煤炭子公司发生的事项，本人负有不可推卸责任，愿意接受董事会做出的任何处理决定；其在会上向董事会做出了检讨。经讨论给予公司分管副总经理扣罚 2015 年度绩效工资，及行政记过处分。

鉴于公司将于 2016 年 3 月份换届，对于人事方面的调整或安排，届时一并考虑，并征询主要股东意见。

#### **五、审议并通过了《关于拟对外投资控股苏州奥斯汀新材料有限公司的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟对外投资控股苏州奥斯汀新材料有限公司的公告》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2016年2月1日