

江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会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”）第五届董事会第一次会议通知于2016年4月2日以通讯方式发出，会议于2016年4月14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形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举朱郁健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

审计委员会：陈和平（主任委员）、尤建新（委员）、卢龙（委员）；

薪酬与考核委员会：尤建新（主任委员）、郭旭虹（委员）、赵惠芬（委员）；

提名委员会：郭旭虹（主任委员）、朱郁健（委员）、陈和平（委员）；

战略发展委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（委员）、张汉卿（委员）、尤建新（委员）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

总经理：胡波先生；

副总经理：张汉卿先生、贺小伟先生、周如一先生（简历见附件）；

财务负责人：赵惠芬女士。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。卢龙先生已取得董事会秘书资格证书(简历附后)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》；(简历附后)

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告全文》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2015 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》，其中《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司发生非财务报告内部控制重大缺陷一个。公司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，预计发生坏账损失。针对上述内部控制缺陷，公司于2015年12月份落实了整改措施。2016年1月30日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

十、审议并通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过了《关于2016年度日常及其他关联方交易预计的议案》；

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		年初至披露日累计已发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
			发生金额	占同类业务比例（%）			
向关联人销售产品、商品	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	1,000万元以内	326.23	0.17%	94.73	胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	3,000万元以内	1,257.8	0.39%	497.2	胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人采购设备、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2,000万元以内	131.61	0.04%		胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人拆借资金	苏州华纳投资股份有限公司	15,000万元以内		-		朱郁健、胡波	7票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人拆借资金	张家港市恒昌投资发展有限公司	3,000万元以内	1,000	0.67%	1,000	朱郁健、胡波	7票赞成，0票反对，0票弃权

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

十三、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配预案》；

2015 年度利润分配预案：以 634,909,764 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于 2015 年度董事薪酬方案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬详见公司 2015 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

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

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于 2015 年度高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬详见公司 2015 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

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

十六、审议并通过了《关于 2015 年度独立董事津贴方案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中独立董事陈和平先生、郭旭虹先生回避表决）。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于 2016 年度审计机构续聘的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司银行

综合授信提供担保的公告》。

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

本议案尚需提 2015 年年度股东大会审议。

十九、审议并通过了《关于 2016 年综合授信业务的议案》；

根据公司 2016 年经营情况、发展需要和资金需求情况，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 50 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行的最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2017 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于投资建设原料结构调整技术改造项目二期的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于投资建设原料结构调整技术改造项目二期的公告》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二十一、审议并通过了《关于投资建设新戊二醇项目的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于投资建设新戊二醇项目的公告》。

二十二、审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日

附件：

简 历

卢龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格，已获深交所董事会秘书资格证书。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人等职。曾任江苏常发制冷股份有限公司审计部长、成本管理中心主任等职；曾任公司审计部负责人；2010年12月至今，任公司董事。

卢龙先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。

周如一先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生，已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。

费云辉女士未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。