

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第四次会议（紧急会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（紧急会议）于2018年3月7日上午以电话和短信传达的方式发出紧急会议通知，并于2018年3月7日下午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和表决，一致通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对股东增加临时提案进行回复的议案》

公司于2018年3月6日收到持股3%以上股东施政先生向公司发来的“关于增加利润分配事项的临时提案”的电子邮件，对于股东施政先生提出的临时提案内容，经公司及董事会依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经过慎重考虑后一致同意做如下回复说明：

1、公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，收到股东提议后，公司积极与该股东进行了沟通；

2、因公司2017年度财务报告尚未出具，公司现无法就利润分配预案进行审议，因此公司董事会目前暂不考虑股东本次提出的利润分配提案。待2017年度财务报告出具后，公司董事会将征询股东意见并遵循《公司章程》及相关法律法规的要求，结合公司实际盈利状况及未来发展规划作出2017年度利润分配预案。

综上所述，公司充分尊重股东的提案权，但鉴于公司暂不具备审议2017年度利润分配方案的条件，公司董事会决定该提案将不予提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年三月八日