

## 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年4月2日以通讯方式发出，会议于2018年4月22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，现场出席会议董事八人，通讯表决董事一人，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投票表决的方式形成了如下决议：

**一、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017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2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

**三、审议并通过了《2017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。

2017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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，其中《2017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2017年年度股东大会审议。

**四、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》；

2017 年度公司实现营业收入 5,318,909,977.89 元，净利润 57,314,855.74 元，每股收益 0.0903 元/股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 六、审议并通过了《关于 2018 年度日常关联方交易预计的议案》；

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
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	319.48 万元	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	940.65 万元	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	1,141.04 万元	胡波	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018 年日常关联方交易预计的公告》。

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

#### 七、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》；

2017 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。

公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：9 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）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬考评计划方案的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**九、审议并通过了《关于 2018 年度审计机构续聘的议案》；**

同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；**

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)）上披露的《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》。

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

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十一、审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2019 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；**

根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围，即增加工业盐销售。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；（见附件 1）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十四、审议并通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》；**

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)）上披露的《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**十五、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；**

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)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

**十六、审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2017 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

2018 年 4 月 23 日

附件 1:

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于修订公司章程的议案

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告{2016}22 号）第三十一条规定及《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告{2016}23 号）第七十八条规定：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”，现结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

章程条款	修订前	修订后
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经江苏省人民政府苏政复（2004）18 号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整体变更设立；公司于 2004 年 2 月 27 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号为 3200002102899；公司现持有江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 320500000041715 的企业法人营业执照。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经江苏省人民政府苏政复（2004）18 号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整体变更设立；公司于 2004 年 2 月 27 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码【91320500758983274Y】。</p>

<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。</p> <p>一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水；压力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定禁止进出口的除外）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。</p> <p>一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定禁止进出口的除外）。</p>
<p>第七十八条</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>