

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2016-004

## 南通醋酸化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年2月23日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2015年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2016年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2016年拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：

关联交易类别	关联人	交易内容	2015年实际发生金额	2016年预计发生额
向关联人购买燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	3214.69 万	4300 万
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	65.48 万	80 万
合计			3280.18 万	4380 万

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-006）。

I、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。

II、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2016-007）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构，聘期一年。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2016-008)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；

1、同意提名顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全、陆强新、王丽红为公司第六届董事会董事候选人(候选人简介详见附件)；

2、同意提名赵伟建、郭俊、葛杰华为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

(十三) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司的公告(临2016-009)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2016-010)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年3月16日以现场结合网络的方式召开2015年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告临2016-011）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2016年2月24日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986 年至 1996 年 8 月任南通高中压阀门厂厂长；1996 年 8 月至 2000 年 6 月任南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；2000 年 6 月至 2001 年 3 月任南通醋酸化工厂厂长、党委书记；2001 年 4 月至今任公司董事长、党委书记，立洋化学董事长，天泓国贸执行董事，多次获得南通市优秀企业家称号。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。1984 年 8 月至 1986 年 5 月任南通醋酸化工厂研究所技术员；1986 年 5 月至 1986 年 10 月任南通醋酸化工厂三车间副主任；1986 年 10 月至 1996 年 8 月任南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至今任公司副董事长、总经理、立洋化学董事。

庆 九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，MBA，高级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年年 8 月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；1996 年 8 月至 2001 年 4 月任南通醋酸化工厂副厂长；2001 年 4 月至 2011 年 6 月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 8 月任公司副董事长、副总经理；2014 年 8 月至今任公司副董事长、常务副总经理、立洋化学董事。

薛金全先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989 年 8 月至 1990 年 9 月在南通石化总公司技术处担任技术员；1990 年 9 月至 1995 年 1 月任南通醋酸化工厂二车间技术员；1995 年 1 月至 2001 年 8 月担任南通醋酸化工厂二车间副主任；2001 年 8 月至 2003 年 1 月担任公司总经理助理；2003 年 1 月至今担任公司副总经理；兼任立洋化学监事会主席。

陆强新先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任钢绳厂拉丝车间、党支部统计员、办事员、党支部组织员、团总支副书记，金属制品实业（集团）公司钢绳分厂党支部书记，轻工业局政治处、团委、办公室科员、副书记、书记兼副主任，轻工控股公司副总经理、党委委员，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、党委委员、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司副董事长、总经理，南通国泰创业投资有限公司董事长，南通科技工贸投资发展有限公司董事，南通扬子碳素股份有限公司董事，南通江天化学品有限公司董事，南通纺织控股纺织染有限公司董事长，南通产业技术研究院有限公司董事，南通国润租赁有限公司董事、总经理，中航爱维客汽车有限公司副董事长，本公司董事。

王丽红女士：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任海门市水利局助理工程师，南通苏通房地产开发有限公司预算审核部主管，南通九天房地产开发有限公司副总经理、总经理，南通国有置业集团有限公司总经理、江苏盛和房地产开发有限公司董事长、南通濠河建设投资有限公司总经理，现任南通江天化学品有限公司董事，南通国有资产投资控股有限公司副董事长、副总经理，南通新源投资发展有限公司董事长，南通天生港发电有限公司副董事长，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司董事，本公司董事。

## 附件 2：独立董事候选人简历

赵伟建先生：1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就读于南京化工学院（现南京工业大学）化学工程系、南京大学商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师，江苏省石油化学工业厅科技处副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏亚邦染料股份有限公司独立董事，无锡百川化工股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事，现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师，江苏怡达化学股份有限公司独立董事，江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

郭俊先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律、工商管理双硕士学历，一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作，现任北京市炜衡律师事务所上海分所高级合伙人，本公司独立董事。

葛杰华先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师职称、注册会计师资格。曾任南通市机械工业局资产财务处处长，江苏华容集团副总经理兼财务审计部经理，南通工贸国有资产经营公司副总经理，江苏永诚保险代理公司董事长，江山股份监事会主席，纵横国际（现南通科技）董事、财务总监，南通机械会计学会会长，南通市总会计师协会副会长，现任本公司独立董事。