

北方华 锦化学工业股份有限公司

第五届第四十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十五次董事会于2016年3月13日以通讯方式发出通知，2016年3月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计8名，于国宏先生未出席本次会议。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《董事会关于2015年年度报告对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的专项说明》，该议案不需提交股东大会审议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议

(1) 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2015年度实现归属于母公司的所有者净利润328,685,540.04元，实际可供分配的未分配利润为747,277,335.89元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(2) 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

(1) 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

(2) 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司 2015 年度股东大会审议。审计费用共计195万元。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。

12、审议通过了《关于暂停将募集资金投入募投项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币210,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由公司资金管理中心负责组织实施。

15、审议通过了《申请撤销风险警示的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形。本公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示（有关内容详见2016年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《2015年度财务公司风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年度持续风险评估报告》。

17、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，审议上述议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016年3月23日