

雅本化学股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2016年3月24日上午10:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2016年3月14日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事一致同意选举蔡彤先生为公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经公司董事选举,各专门委员会组成人员如下:

议案	组成委员	主任委员(召集人)	表决结果
2.1 关于选举提名委员会委员的议案	蔡彤、李元旭、叶建芳	李元旭	同意9票;反对0票;弃权0票。

2.2 关于选举审计委员会委员的议案	蔡彤、叶建芳、徐丹	叶建芳	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案	蔡彤、叶建芳、徐丹	徐丹	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4 关于选举战略委员会委员的议案	蔡彤、李元旭、徐丹	蔡彤	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会任期至第三届董事会届满。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事一致同意续聘蔡彤先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事一致同意续聘王卓颖女士、毛海峰先生、马立凡先生、江岳恒先生和秦东光先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满，表决结果如下：

议案	表决结果
4.1 关于聘请王卓颖女士为公司副总经理的议案；	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.2 关于聘请毛海峰先生为公司副总经理的议案；	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.3 关于聘请马立凡先生为公司副总经理的议案；	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.4 关于聘请江岳恒先生为公司副总经理的议案；	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.5 关于聘请秦东光先生为公司副总经理的议案；	同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事一致同意续聘黎远兴先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事一致同意续聘王卓颖女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事一致同意续聘朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，同意公司使用自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司上海雅本环境科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、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》

为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，经审议，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，合理降低财务费用、适当增加募集资金存储收益，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

公司关于向王博等发行股票购买资产并募集配套资金事项已于 2016 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记，且将于 2016 年 3 月 29 日于深圳证券交易所上市流通。本次非公开发行股票共新增有限售条件的流通股 17,175,792 股，公司总股本由 395,881,530 股增至 413,057,322 股，注册资本由 395,881,530 元增至 413,057,322 元。经审议，同意该议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

原章程：第六条 公司注册资本为人民币 39,588.1530 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 41,305.7322 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原章程：第十九条 公司股份总额为 39,588.1530 万股，均为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总额为 41,305.7322 万股，均为普通股。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意于2016年4月18日召开2016年第二次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十六日