

## 雅本化学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2016年4月18日上午11:00以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知已于2016年4月8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:

### 一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了蔡彤总经理所作的《2015年度总经理工作报告》,认为2015年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,较好地完成了2015年度经营目标。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》

《2015年度董事会工作报告》有关内容详见公司2015年度报告中相关内容。公司第二届董事会独立董事王生洪先生、刘胜军先生、饶艳超女士向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

2015年度公司实现营业收入62,715.10万元，较去年同期增长19.21%，营业利润7,099.92万元，较上年同期增长,22.93%；利润总额7,195.75万元，较上年同期增长21.18%；实现归属于母公司净利润为6123.10万元，比去年同期增长21.20%。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2015年年度报告》中。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2015年度利润分配预案如下：

公司于2016年2月实施完成了2014年度非公开发行股票事项的发行、登记与上市，该次发行新增有限售条件流通股3,477,050股，总股本由392,404,480股（截止2015年12月31日）增至395,881,530股；公司于2016年3月实施完成了发行股票及支付现金收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项中非公开发行股票部分的发行、登记与上市，该次发行新增有限售条件流通股17,175,792股，公司总股本由395,881,530股增至413,057,322股。因此，公司将以截止2016年3月31日公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增123,917,197股，转增后公司总股本增至536,974,519股。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过了《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

全体董事同意报出《2015年年度报告全文及其摘要》，内容真实、准确、完整。详细内容见在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公告。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 六、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

同意报出公司《2015年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 七、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

经审议，认为公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 九、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意于2016年5月11日召开2015年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2015年度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

二〇一六年四月二十日