

# 北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第四十八次董事会决议公告

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四十八次董事会于2016年5月17日以通讯方式发出通知，2016年5月27日以通讯方式召开，应到董事9名，实际参加会议的董事共计8名，于国宏先生未参加本次会议。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《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》，该议案需提交股东大会审议。

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。参会的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。

表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司特聘请瑞华会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具风险评估报告（报告全文详见巨潮资

讯网)。公司独立董事对该报告进行了审查，认为瑞华会计师事务所出具的《关于兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了截至2015年年末财务公司的经营资质、业务和风险状况。

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，参会的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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》，该议案不需提交股东大会审议。**

公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《北方华锦化学工业股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告全文详见巨潮资讯网），独立董事对该预案进行了审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。

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。参会的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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2016年6月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议第1、2项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016年5月27日