

多氟多化工股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年2月23日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2017年3月6日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并同意提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、张栋先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年财务决算报告》，并同意提交2016年度股东大会审议。

报告期内，完成营业总收入2,870,839,917.44元，比上年同期增长30.68%；归属于上市公司净利润为517,122,393.65元，比上年同期增长1219.48%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2016年利润分配预案》，并同意提交2016年度股东大会审议

公司2016年度利润分配预案为：

根据利润分配政策和2017年资本支出计划，经董事会研究拟定：以截止2016年

12月31日公司总股本628,105,387股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配股利94,215,808.05元;送红股0股(含税);转增股份0股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2017年3月8日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2017-019)。

7、审议通过《2016年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2016年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2016年度公司及子公司资产处置的议案》,并同意提交2016年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2017年3月8日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司资产处置的公告》(公告编号:2017-020)。

9、审议通过《河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的议案》。

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2017年3月8日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的公告》(公告编号:2017-021)。

10、审议通过《2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交2016年度股东大会审议。

详见 2017 年 3 月 8 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2017-022)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11、审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》, 并同意提交 2016 年度股东大会审议。

2016 年, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则, 较好地履行了双方所规定的责任和义务, 圆满完成了公司的审计工作。鉴于此, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过《召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 29 日下午 2:30 在公司科技大厦三楼会议室召开 2016 年度股东大会。

详见 2017 年 3 月 8 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-024)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议;
 - 2、公司第五届监事会第二次会议决议;
 - 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日