

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2017年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2016年度总经理工作报告》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议《2016年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2016 年度利润分配预案》

以截至2016年12月31日公司总股本10000万股为基数，每10股分配现金股利6元（含税），共计分配现金股利6000万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6. 审议《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《关于公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8. 审议《2017 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

9. 审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于预计公司 2017 年度对 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(2) 关于预计公司 2017 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易
关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余 5 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就预计公司 2017 年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

10. 审议《关于申请 2017 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

11. 审议《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

13. 审议《2016 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议《2016 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议《信息披露管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议《审计委员会审计工作规程》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议《内幕信息知情人登记制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议《董监高持有公司股份及其变动的管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议《突发事件应急管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议《关于提请召开 2016 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日