

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年8月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2018年8月21日14:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

#### 一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2018年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司2018年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年半年度利润分配预案为：以截至2018年6月30日的总股本8,438,017,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利1,350,082,782.40元。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2018年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-085号）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2018年8月22日