

## 湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年3月31日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。详见同日公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。详见同日披露的公司2016年度报告第四节相关内容。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。详见同日披露的公司2016年度报告相关内容。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-74,489,986.54元由于本期亏损没有计提法定盈余公积金，当年可分配利润为-74,489,986.54元，扣除已分配的2015年度现金红利14,848,080.50元，加年初未分配利润1,026,847,680.37元，实际累计可供股东分配利润为937,509,613.33元。

根据公司生产经营情况和现金流状况，考虑到公司生产经营及在建

和新建项目建设资金需求及未来发展，为保证公司持续稳定发展，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事安礼如、郭辉、余志莉、Shiri Ailon 回避了本议案表决。本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2017-24）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 21900 万元担保的议案》。

本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2017-25）

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请人民币 9.73 亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

根据 2017 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向金融机构融资以保障经营正常运行。

（一）2017 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度为人民币 9.73 亿元（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下（具体数额以最终授信为准）：

1. 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 3.03 亿综合授信额度，期限壹年。

2. 向中国工商银行荆州分行申请人民币 0.5 亿综合授信额度，期限壹年。

3. 向中国银行荆州章华支行申请 0.2 亿综合授信额度，期限壹年。

4. 向湖北银行荆州江汉支行申请 1 亿综合授信额度，期限叁年。

5. 向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 1 亿综合授信额度，期限壹年。

6. 向交通银行荆州分行申请 1 亿综合授信额度，期限壹年。

7. 向中国化工财务有限公司申请 3 亿综合授信额度，期限叁年。

(二) 授权公司董事长根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

(三) 有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构的议案》

自 2010 年以来，公司一直聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间多年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性，同时更好适应公司业务发展的需要，公司董事会决定终止与瑞华的审计合作关系。公司对瑞华多年来的辛勤工作表示感谢。同时，拟聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2017 年度财务报表审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

公司拟聘请的德勤华永具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤华永其前身最早于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。德勤华永于 2012 年经过财政部批准改制为特殊普通合伙制事务所，是中国最大的专业服务机构之一，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险咨询等全方位的专业服务。德勤华永总部位于上海，在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、杭州、武汉、深圳、广州、厦门、

重庆、成都等地设有 13 家分所。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事 A 股、H 股企业审计业务的资格。德勤华永多年来在行业内综合排名始终保持前列，在中国市场拥有丰富的经验。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永简介见议案九。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提 2016 年度固定资产减值准备议案》。

本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2017-26）

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司 2016 年度股东大会通知详见同日披露的相关公告（公告编号：2017-27 号）。

公司独立董事对上述第四、五、六、七、九、十、十一项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

上述第一、二、三、四、六、七、八、九、十项议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日