

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-013

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月12日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

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》

报告内容详见2017年4月13日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中“公司业务概要”“经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司董事会独立董事分别提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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》

公司 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。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》

《2016 年度报告》全文刊登在 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2016 年度报告摘要》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此议案已发

表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn);

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事。

公司高级管理人员 2016 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员 2016 年度薪酬详见《2016 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案中关联董事王剑先生在投票时已回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度申请银行授信额度的议案》具体情况如下：

为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司 2017 年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计 15 亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》

《关于 2017 年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

《关于公司计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2017 年 4

月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘用高级管理人员的议案》

《关于公司聘用高级管理人员的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn); 两位关联董事王广宇先生、胡农先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2017 年 5 月 4 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

独立董事对上述议案中的四、六、七、八、十、十一、十二、十

三、十四、十五项议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日