

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-006

齐峰新材料股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2017年3月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2017年3月23日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了总经理李安东先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司经理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本年度实现销售收入27.08亿元，比去年同期增长14.97%，实现净利润1.42亿元，比去年同期下降47.45%，主要原因是报告期内原材料成本大幅上涨。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2016年度报告全文及摘要详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2016年度报告摘要同时刊登在2017年3月25日的《证券时报》和《中国证券报》上。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2016年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2016年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核方案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事2016年度薪酬详见《公司2016年度报告》中“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事长李学峰先生在2017年度至召开2017年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资及相互提供担保。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2016年度分别实现净利润115,326,900.18元和5,171,013.72元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2016年度两家全资子公司的利润分配方案为：

淄博欧木特种纸业有限公司分配利润1亿元。分配后剩余未分配利润178,684,503.50元结转下期。

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润500万元。分配后剩余未分配利润3,726,108.49元结转下期。

12、审议通过了《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

议案将提交2016年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，利用部分闲置募集资金金额不超过人民币1.2亿元额度及自有资金金额不超过人民币4亿元额度，资金可以循环使用，进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

14、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2017年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2017年度金融衍生品交易计划书》。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

16、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2017年4月18日（星期二）14:30，在公司会议室召开公司2016年度股东大会。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日