

河南佰利联化学股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年2月5日（周五）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年1月31日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的公告》。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的公告》。

（三）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》

公司氯化法钛白粉项目预计投资金额由 57,223 万元调整为 110,000 万元。

1、调整原因

公司氯化法钛白粉项目原投资预算在2010年编制，后期在实施过程中发生了较大变化导致项目预计投资金额增加。主要原因如下：①氯化法钛白粉项目的技术引进方的设计图纸发生变更导致建筑及安装费用增加；②技术引进方指定采购大量进口设备，部分设备及设备参数变动，导致设备采购费用超出预期；③变更项目实施地点导致公用工程、土地及土建费用高于预期；④技术引进方没有按照合同要求完成试车工作，公司组织技术攻关导致试车费用增加。

2、对公司的影响

本次氯化法钛白粉项目预计投资金额调整是根据项目实际进展情况而实施的，符合公司整体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。本次调整未改变项目实施主体、建设内容和实施方式，有利于该项目及时推进，符合公司经营及未来发展的客观需要。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第五届董事第十八次会议相关事项的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日