

## 河南佰利联化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次临时会议于2016年9月23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9月18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

##### 1、审议通过了《关于签订关于<股份转让协议书>的补充协议的议案》

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于签订关于<股份转让协议书>的补充协议的公告》。

##### 2、审议通过了《关于募集资金到位后拟具体实施收购四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份的安排的议案》

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于募集资金到位后拟具体实施收购四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份的安排的公告》。

##### 3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

**4、审议通过了《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东 2015 年度未完成承诺业绩补偿款的议案》**

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（www.cninfo.com.cn）《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东 2015 年度未完成承诺业绩补偿款的公告》。

**三、备查文件**

公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日