

## 烟台万润精细化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第八次会议于2015年4月15日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2015年4月4日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2015年第一季度报告全文》与《烟台万润：2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台万润：2015年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于变更公司名称暨修订〈烟台万润精细化工股份有限公司章程〉的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司中文名称由“烟台万润精细化工股份有限公司”变更为“中节能万润股份有限公司”，英文名称由“Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd”变更

为“Valiant Co.,Ltd”（公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）。并同意提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长办理有关变更登记等手续与变更公司全称、证券简称、文件制度及其他涉及变更公司名称的业务。

《烟台万润精细化工股份有限公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：烟台万润精细化工股份有限公司 英文全称：Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：中节能万润股份有限公司 英文全称：Valiant Co.,Ltd</p>

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：关于修订〈烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》修订对照表如下：

修订前	修订后
<p>第十条 根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：</p>	<p>第十条 根据公司日常生产经营需要，总经理可以行使以下职权：</p>

修订后的《烟台万润精细化工股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司将首次公开发行股票的节余募集资金 6,122.37 万元（含利息）用于永久性补充流动资金（用于永久性补充流动资金的金额以资金转出当日实际金

额为准)。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。

《烟台万润:关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《烟台万润:关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2015 年 5 月 6 日(星期三)下午 2:00 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2015 年第一次临时股东大会,审议《烟台万润:关于变更公司名称暨修订〈烟台万润精细化工股份有限公司章程〉的议案》。

《烟台万润:关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件:第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2015 年 04 月 17 日