

中节能万润股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十六次会议于2016年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，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2016年8月8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。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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《万润股份：2016年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：2016年半年度报告全文》与《万润股份：2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2016年半年度报告摘要》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《万润股份：2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时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。

《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

四、审议并通过了《万润股份：关于选举鹿凡伟先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举鹿凡伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

五、审议并通过了《万润股份：关于选举鹿凡伟先生担任公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举鹿凡伟先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

六、审议并通过了《万润股份：关于选举孙晖先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举孙晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

七、审议并通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目自筹资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,000 万元。

《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》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>）。

八、审议并通过了《万润股份：关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司非公开发行股票已经完成，新增股份人民币普通股 23,782,036 股已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记并于 8 月 18 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 339,871,250 元增加为 363,653,286 元。

根据有关法律、法规和规范性文件以及相关规定，结合公司本次非公开发行股票情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3446 万股,于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145 号）文核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股 6423.125	第三条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3446 万股,于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145 号）文核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股 6423.125

万股，于 2015 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。	万股，于 2015 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准，公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 2378.2036 万股，于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 33,987.1250 万元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 36,365.3286 万元。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，本次增加公司注册资本并修订《公司章程》、办理相关工商登记事宜由董事会审议决定，无需再提交股东大会审议批准。

备查文件：第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日