

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第八次会议通知及会议材料于 2017 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的 2016 年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元(含税)，合计派发现金股利 28,125,000 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过了《关于授权公司及子公司 2017 年度融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在 77,200 万元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过了《关于 2017 年度授权公司及子公司提供担保总额度的议案》

同意公司为子公司提供的担保额度为 11,000 万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 66,200 万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司提供担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为：公司 2016 年度日常关联交易和 2017 年度预计的日常关联交易系公司与 Clariant International AG 及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、实际控制人陈立荣先生及其近亲属为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王振炎先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于〈募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于制定或修订公司若干制度的议案》

同意公司制定或修订的《股东大会议事规则》、《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月20日