

2016

各位 东：

人作为 化 业 份 公司（以下 “ 化 ” “公司”）
事，任 严 《公司 》、《 券 》、《上 公司 准则》、《关于
上 公司 事制 》、《关于加 会公众 东 保
》、《 券交 中 企业 上 公司 作 》（2015 修 ）、《
券交 中 企业 上 公司 事 为 》，以及公司《 》、《
事 作制 》关 ， 事 ，不受公司 东、 制人
其他与公司 厉 关 单位与个人 ， 出 公司 东 会、 事会
事会专业 员会会 ， 公司 产 业务发 出合 化 ，充分发 了
事作 ，切 了公司 东 其中 东 合 。 2016 况 告
下：

一、参加会 及 决 况

人作为公司 事， 参加公司召 事会 东 会， 会 关
， 关 向公司 了 ， ， 参与
出合 化 。

2016 ，公司共召 了13 事会 2 东 会， 人 亲 参与了全 事
会 东 会， 其他 事出 会 况。 出 13 事会
了 ， 关 事 发了 ，为公司 事会
决 发 了 作 。

内， 人 公司 事会 及其他 事会 事 出 。

二、发 况

2016 年，公司历史会议同，同 董事会 关 交 、 人员 准、募 与使 、关 占 保、内 价 告、修 公司 及 关 则、 公司 产、 利亚卡 公司 关 产及业务、 任 人员 事 发了 ， 况 下：

1、2016 年 3 月 30 日，公司 三 事会 九 会 了《公司 2015 告》 及其 、《公司 2015 利 分 》、《关于 信 中 会 事务 （ 合伙） 》、《关于 公司 2016 关 交 》、《关于公司 事、 人员 2016 准 》、《关于 化 》 十七个 ， 人 了事前 ， 事会 决 全 了 ， 利 分 、关 交 、 、关 占 保、 、内 价 告、 准、 买 产 以及募 与使 况、 产业 十二个 发 了 。

2、2016 年 6 月 20 日，公司 三 事会 十三 会 了《关于 众 份 公司 发 份 买 公司及兴 业 》， 人 了 ， 事会 决 了 ， 上 事 发 了 。

3、2016 年 7 月 15 日，公司 三 事会 十五 会 了《关于公司下 公司 公司 产 》、《关于修 〈公司 〉 》、《关于修 〈 事会 事 则〉 》、《关于修 〈 东 会 事 则〉 》 五个 ， 人 了 事前 ， 事会 决 全 了 ， 公司下 公司 公司 产事 发 了 。

4、2016 年 8 月 26 日，公司 三 事会 十八 会 了《公司 2016 半 告及 》、《公司募 2016 半 与使 况 专 告》 《关于 修 〈公司 〉及 关 则 》， 人 关 了 ， 事会 决 了 ， 公司募 2016 半 与使 况、关 占 保、 修 《公司 》及 关 则事 发 了 。

5、2016 10 27 ，公司 三 事会 二十 会 了《2016 三 告
及 》、《关于 军 事业 》 《关于 任 为公司副 》，人
关 了 ， 事会 决 了 ， 公司 事会 任
为公司副 发 了 。

6、2016 12 5 ，公司 三 事会 二十一 会 了《关于 利亚卡
公司 关 产及业务 》，人 了 ， 事会
决 了 ， 事 发 了 。

三、 公 司 况

内， 事会 决 事 做到 先 、 ，
关事 向 了 ， 保 了 决 、 合 、 。

内， 利 参加公司 事会 东 会 会 公司 了 ，
入 了 企业 发 ， 公司 产 、 务 、 况听取了
关人 员 ， 及 了 公司 产 ， 同 ， 分 企业 前 临 势、
业发 势 信 ， 向公司 ， 公司可 发 可 产
及 公司 ， 为 公 司 健 发 做 出 了 。

、 保 作 作

1、 公 司 信 作

内， 公 司 严 中 会、 券 交 发 关
公 司 信 制 关 ， 、 准 、 及 、 关 信 ， 使 公
众 公 、 公 及 了 公 司 况。

2、 充 分 发 作

作为 公 司 事， 人 严 关 、《公 司 》 公 司 《 事 作
制 》 ， 亲 参 加 公 司 历 事 会 会 及 任 各 专 业 员 会 会
， 听 取 况 ， 各 ， 、 公 发 与 ， 于 、
公 原 则 发 ， 不 受 公 司 主 东 。

3、 做 告 作

人 公司 2015 告及 2016 各 告 制 中， 听取
公司 公司 产 况 事 况 ， 别 告 制
中， 及 了 作 及 作 况，
中发 及 、充分 ， 保 及 、准 。

五、任 事会专 员会 作 况

人作为 名与 员会召 人， 召 其他 员召 会 ， 公司 人
员 、 任副 、 准 事 了事前 ， 为 事会决 出了
参 。

人作为 事会 员会 员， 分别 作 划 中反 出
了 ， 为公司 作 到了 作 。

六、 习 况

2016 ， 为了加 个人 力， 人 习了中 会、 交 发 关
关 件， 努力 力， 切 做 保 利 各 作。

七、其他 事

2016 ， 公司 事会 作 ， 作为 事 单 召 事会会 ， 也
， 也 会 事务 况。

以上 2016 作为 事 ， ： 今后 中， 严
关 ， 、 、 勤勉、 事 ， 利 专业
为公司 供 ， 于 原则 事会 事 发
、 ， 一 公司 决 ， 切 公司 体利 中 东合
。

事： 友

2017 3 30