

南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2014年3月10日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人。董事黄振山先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王川增先生代其行使表决权。董事张平江先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事康殿海先生代其行使表决权。会议由董事长胡文强先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事2013年度述职报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2013年度述职报告》）

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及摘要》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013年度报告》、在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2013年度报告摘要》）

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分

配预案》；

经立信会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-131,096,635.90 元。因本年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积金，2013 年末可供股东分配的利润-926,185,716.52 元。董事会提议 2013 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度内部控制评价报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013 年度内部控制评价报告》）

公司监事会发表了审核意见，认为公司的《2013 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。董事会对内部控制的总体评价比较客观、准确。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度内部审计工作报告》；

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》）

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

立信会计师事务所为公司聘请的 2013 年度财务报告审计和内部控制审计机构，立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满地完成了公司 2013 年度的审计工作。审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 120 万元/年，公司不承担其差旅费和其它费用。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报

告》)

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》）

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；

鉴于公司现任的独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，公司第六届董事会提名李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名前已征得其本人的同意，提名程序合法有效。

独立董事候选人简历：

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事。现任山西财经大学会计学教授，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山西漳泽电力独立董事，山西同德化工独立董事，太原重工独立董事，其中任山西美锦能源股份有限公司独立董事将于2014年4月任期届满。

李玉敏先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

独立董事候选人李玉敏先生的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年度股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；关联董事狄永红回避表决；

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》；

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》；

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公

司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》；

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》；

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》；（第十四项至第二十项议案内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司子公司对外担保的公告》）

二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》）

独立董事对第六项、第七项、第九项、第十四项至第二十一项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第六项、第九项、第十项、第十二项至第二十一项议案需提交公司2013年度股东大会审议，同时股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日