

岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告

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

公司第十三届董事会第十一次会议通知于2014年3月11日发出，其中初鹏、杨哲董事和独立董事以电子邮件和传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2014年3月21日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生、文志成先生因公未能亲自出席会议，均委托董事长李华先生出席会议并代行表决权。4名监事和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告、议案：

一、董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准

二、总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

三、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

其中2013年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2013年利润分配预案

经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为62,453,508.62元，加年初未分配利润150,078,721.03元，减当年已分配股利31,962,553.05元，本年度末可供股东分配利润为180,569,676.60元。

本年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本213,083,687.00元为基数，向全体股东每10股送1股、派发现金0.5元(含税)，共送股21,308,369股，派发现金红利10,654,184.35元；剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

该预案尚需经股东大会批准

五、2013 年年度报告正文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

其中 2013 年年度报告正文尚需经股东大会批准。

六、关于公司日常关联交易的议案

(1)与第一大股东关联方 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计

①批准 2014 年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为 129,807 万元，并同意提请股东大会批准。

②批准 2014 年度销售化工产品关联交易合计预计金额 68,881 万元，并同意提请股东大会批准。

③确认 2013 年度销售化工产品关联交易的实际情况；因该关联交易实际金额比原股东大会批准的预计金额超过 3000 万元，同意将 2013 年度销售化工产品关联交易的实际情况重新提请公司股东大会予以确认。

关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避表决，表决结果均为：5 票同意、0 票反对、弃权 0 票

上述关联交易尚需经股东大会批准。

(2)与第二大股东关联方 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方 2014 年度日常关联交易预计金额 1500 万元。

关联董事易建波回避表决，表决结果为：8 票同意、0 票反对、弃权 0 票

独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。

七、关于支付 2013 年度审计报酬和聘请 2014 年度审计机构的报告

(1)拟支付中审华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅”)2013 年度审计报酬 56 万元，其中财务报告审计报酬 38 万元、内部控制审计报酬 18 万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

该报酬经股东大会批准后支付。

(2)续聘华寅为公司 2014 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

独立董事对该议案发表了独立意见；该报告尚需经尚需经股东大会批准。

八、2013 年高管薪酬考核结果和 2014 年总经理班子岗位绩效工资实施办法

1、关于 2013 年高管薪酬考核结果

确认薪酬与考核委员会考核结果和薪酬发放情况。

2、关于 2014 年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为：1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职（总经理、党委书记）的 85%。4、绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资（绩效工资标准按季报计算的 80% 发放）；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会原则批准该办法，具体实施办法经薪酬与考核委员会进行修订后授权董事长批准实施。

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

九、公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该规划尚需经股东大会批准。

十、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案

同意增补杨哲先生为公司董事会战略委员会委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

十一、《公司内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、《公司社会责任报告》

董事会批准《公司社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

十三、会议决定 2014 年 4 月 17 日(星期四) 召开公司第四十四次(2013 年度) 股东大会。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日