

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-23

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2018年3月16日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2018年3月29日在本公司会议室进行现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑成女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序和出席会议的董事人数符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议形成如下决议:  
一、审议通过了《**董**事会**2017**年**年度**工作报告》  
经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**董**事会**2017**年**年度**工作报告》。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会批准。  
公司独立董事周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生分别向董事会提交了《**独**立**董**事**2017**年**年度**述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》。

《**董**事会**2017**年**年度**工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《**董**事会**2017**年**年度**工作报告》。

二、审议通过了《**公**司**2017**年**年度**财务报告》及其摘要。  
经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《**2017**年**年度**财务报告》。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。  
《**2017**年**年度**报告全文》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2017年年度报告》;《**2017**年**年度**报告摘要》于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

三、审议通过了《**公**司**2017**年**年度**财务决算报告》  
公司2017年度财务决算报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:XYZH2018CD420045)。2017年主要经济指标如下(合并报表口径):营业收入**235,849.66**万元,较上年增长**49.33%**;归属于上市公司股东的净利润**23,833.44**万元,较上年增长**78.11%**;归属于上市公司股东的所有者权益**256,449.32**万元,较上年增长**7.33%**。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**公**司**2017**年**年度**财务决算报告》。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《**公**司**2017**年**度**利润分配预案》  
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2013]37号)的相关精神和公司长远发展目标,公司提出了2017年年度利润分配预案:以公司2017年12月31日的总股本为基数,以现金形式向全体股东每10股派人民币**0.2**元(含税),本次分配的现金股利共计**19,200,000**元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**公**司**2017**年**度**利润分配预案》。

五、审议通过了《**独**立**董**事**2017**年**年度**述职报告》  
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度公司审计机构并出具相关文件,同时提请股东大会授权经理班子与信永中和会计师事务所签订《审计业务约定书》,并根据其实际工作具体决定审计报酬等事项。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。  
独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《**关**于**预**计**公**司**2018**年**度**日常关联交易的议案》  
由于公司委派高级管理人员担任关联企业董事、监事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,深圳市金奥博科技有限公司(简称“金奥博”)、四川金雅科技有限公司(简称“金雅科技”)、凉山龙腾爆破有限责任公司(简称“龙腾爆破”)、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司(简称“昌平爆破”)、凉山安立科爆有限责任公司(简称“安立科爆”)、四川能投锂业有限公司(简称“能投锂业”)六家企业与公司形成关联方,其交易构成了与该公司的关联交易,经测算:2018年,公司及下属子公司与金奥博在2018年发生的关联交易金额不超过**1,000**万元;公司及下属子公司与金雅科技在2018年发生的关联交易金额不超过**3,000**万元;销售产品金额不超过**800**万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2018年发生的关联交易金额不超过**1,000**万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2018年发生的关联交易金额不超过**500**万元;公司及下属子公司与安立科爆在2018年发生的关联交易金额不超过**200**万元;公司及下属子公司与能投锂业及下属子公司在2018年发生的关联交易金额购买产品不超过**15,000**万元。

该关联交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,具体的

交易价格参照市场来确定,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案表决时,关联董事董斌、梁元强回避表决。经其他非关联董事表决,以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。  
具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议,关联股东应回避表决。

七、审议通过了《**关**于**董**事会**独**立**董**事**2018**年**年**津贴标准的议案》  
参考行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平,经提名与薪酬考核委员会研究,确定独立董事2018年度津贴标准为**7**万元人民币(含税);独立董事因公司业务所产生的费用,按实际发生费用据实报销。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出,全体委员一致同意本议案。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**董**事会**独**立**董**事**2018**年**年**津贴标准的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《**关**于**公**司**董**事、**高**级**管**理**人**员**2018**年**薪**酬标准的议案》  
参考本公司所处区域水平,结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平,经董事会提名与薪酬考核委员会研究,提出公司董事、高级管理人员**2018**年**薪**酬标准如下:

1、董事长:**120-180**万元/年;董事(不含独立董事):**20-40**万元/年;总裁:**80-120**万元/年;副总裁、总监、董事会秘书:**30-60**万元/年;总裁助理:**25-50**万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果,在上述标准范围内予以确定并兑现。  
2、为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用,提高公司经营业绩,按照公司2015年度股东大会审议通过的相关规定,同意从**2016**年起三年内(2016年—2018年),公司利润总额与2015年度利润总额相比,增长部分的**10%**作为董事及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况确定。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**公**司**董**事、**高**级**管**理**人**员**2018**年**薪**酬标准的议案》。  
独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《**2017**年**度**总经理工作报告》  
经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**2017**年**度**总经理工作报告》。

十、审议通过了《**内**部**控**制**自**我**评**价报告》  
会议认为:公司现有的内部控制体系基本健全、合理和有效,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,能确保公司资产的安全和完整,同时也保证了会计资料的真实、准确、完整,整体运行效果良好。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**内**部**控**制**自**我**评**价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

本次会议尚需本公司2017年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《**2017**年**度**募集资金存放和使用情况的专项报告》  
经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**2017**年**度**募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

十二、审议通过了《**关**于**闲**置**自**有**资**金**购**买**理**财**产**品**的**议案》  
为最大限度地提高公司闲置资金的收益率,公司董事会同意公司及下属子公司在不超过**3**亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**闲**置**自**有**资**金**购**买**理**财**产**品**的**议案》。  
具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于闲置自有资金购买理财产品公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-24

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2018年3月16日以书面送达的方式发出会议通知,并于2018年3月29日在公司会议室召开。会议应出席监事**3**名,实际出席会议的监事**3**人,会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上,符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议召开合法有效。

经与会监事审议,通过了以下议案:  
一、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**监**事会**2017**年**度**工作报告》。

本次会议尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《**监**事会**2017**年**年度**工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《**监**事会**2017**年**年度**工作报告》。

二、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**2017**年**年度**报告》及《**2017**年**年度**报告摘要》。

经审核,监事会认为公司《**2017**年**年度**报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本次会议尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**2017**年**度**财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**公**司**2017**年**度**利润分配预案》。  
公司2017年年度利润分配预案如下:以公司2017年12月31日的总股本为基数,以现金形式向全体股东每**10**股派人民币**0.2**元(含税)。

监事会认为,该分配预案的提出,是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2013]37号)的相关精神,同时也考虑了公司目前所面临的外部环境以及企业发展对资金的需要。此方案符合《公司章程》和《公司未来股东回报规划》的规定,同时也兼顾了公司长远发展需要和全体股东利益。  
本次会议尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**关**于**续**聘**信**永**中**和**会**计**师**事**务**所**的**议案》。  
同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构并出具相关文件,授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。

本次会议尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**关**于**预**计**公**司**2018**年**度**日常关联交易的议案》。

预计测算:2018年,公司及下属子公司与金奥博在2018年发生的关联交易金额不超过**1,000**万元;公司及下属子公司与金雅科技在2018年发生的关联交易金额不超过**3,000**万元、销售产品金额不超过**800**万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2018年发生的关联交易金额不超过**1,000**万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2018年发生的关联交易金额不超过**500**万元;公司及下属子公司与安立科爆在2018年发生的关联交易金额不超过**200**万元;公司及下属子公司与能投锂业及下属子公司在2018年发生的关联交易金额购买产品不超过**15,000**万元。

以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不存在损害公司及其股东利益。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**关**于**公**司**2017**年**度**内部控制评价报告》。

通过检查公司内部控制制度的建立和执行情况,并与公司管理层和管理部门进行充分的沟通交流后,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系和内控制度,各项制度在生产经营环节中得到了有效的执行,并在实施中不断完善,风险得到了控制。公司出具的《**2017**年**年度**内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**关**于**公**司**2017**年**度**募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会对公司2017年募集资金使用情况进行认真监督和检查,认为:报告期内,公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所相关规定,符合公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的相关规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向,未发现募集资金使用不当的情况,也未出现损害股东和公司利益的情况。公司《**2017**年**度**募集资金存放与使用情况专项报告》,符合中国证监会和深圳证券交易所对募集资金的存放和使用的管理相关规定,如实地反映了公司募集资金2017年度的实际存放与使用情况。

九、以**3**票同意、**0**票弃权、**0**票反对的结果审议通过了《**关**于**用**闲**置**自**有**资**金**购**买**理**财**产**品**的**议**案》。  
公司及下属子公司根据资金状况和使用情况,在保证日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用闲置自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同

意关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见)。

十三、审议通过了《**关**于**修**订**公**司**章**程**的**议案》  
为进一步规范公司治理,更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议,拟对《**公**司**章**程》部分条款进行修改。公司章程修订内容在修订前后对照如下(加粗部分为修改内容):

修订前	修订后
第四章 股东和股东大会 第九十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会选举董事、监事时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以采取累积投票制。 前款所称累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本资料。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,首先由董事长提出选任董事的提名名单,经董事会会议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举;由监事会主席提出拟由股东代表选出的监事的建议名单,经监事会会议通过后,由监事会向股东大会提出由股东代表选出的监事候选人,并提交股东大会选举; (二)单独持有或合并持有公司发行在外股份总数的30%以上有表决权的股东可以向公司董事会提出董事或监事候选人,并提交股东大会选举,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数; (三)提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得被提名人的书面承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露董事或监事候选人的资料真实、完整并保证在当选后切实履行董事或监事的职责。	第四章 股东和股东大会 第九十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会选举董事、监事时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以采取累积投票制。 前款所称累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本资料。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,首先由董事长提出选任董事的提名名单,经董事会会议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举;由监事会主席提出拟由股东代表选出的监事的建议名单,经监事会会议通过后,由监事会向股东大会提出由股东代表选出的监事候选人,并提交股东大会选举; (二)单独持有或合并持有公司发行在外股份总数的36%以上有表决权的股东可以向公司董事会提出董事或监事候选人,并提交股东大会选举,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数; (三)提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得被提名人的书面承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露董事或监事候选人的资料真实、完整并保证在当选后切实履行董事或监事的职责。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**修**订**公**司**章**程**的**议案》。

具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《**关**于**修**订<**公**司**章**程>的公告》和《**公**司**章**程》(2018年3月)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时,公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商登记备案事宜。

十四、审议通过了《**关**于**变**更**计**划**策**略**的**议案》  
同意公司按照财政部颁布的《**关**于**修**订**印**发**一**般**企**业**财**务**报**表**格**式**的**通知》要求调整财务报表部分科目的列报。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**变**更**计**划**策**略**的**议案》。  
独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《**关**于**变**更**计**划**策**略**的**公告》。

十五、审议通过了《**关**于**公**司 <**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)>及其摘要的议案》  
为健全公司长效激励约束机制,充分调动公司锂业板块核心经营技术骨干人才的积极性,提升其责任感和使命感,更好地促进公司持续、健康发展,根据《**中**华**人**民**共**和**国**《**公**司**法**》、《**中**华**人**民**共**和**国**《**证**券**法**》、《**上**市**公**司**股**权**激**励**管**理**办**法》等有关法律、法规和规范性文件以及《**公**司**章**程》的规定,公司拟定了《四川雅化实业集团股份有限公司**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《**四川雅化实业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。**

独立董事就该事项发表了独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》),律师就该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案表决时,关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决,以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**公**司<**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)>及其摘要的议案》。

十六、审议通过了《**关**于**公**司<**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划**实**施**考**核**管**理**办**法>的**议**案》  
为确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《**中**华**人**民**共**和**国**《**公**司**法**》、《**中**华**人**民**共**和**国**《**证**券**法**》、《**上**市**公**司**股**权**激**励**管**理**办**法》等有关法律、法规和规范性文件以及《**公**司**章**程》的规定,结合公司的实际情况,特制定《四川雅化实业集团股份有限公司**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划**实**施**考**核**管**理**办**法》。具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川雅化实业集团股份有限公司**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划**实**施**考**核**管**理**办**法》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案表决时,关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决,以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**公**司<**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)>及其摘要的议案》。

十七、审议通过了《**关**于**公**司<**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划**实**施**考**核**管**理**办**法>的**议**案》  
为健全公司长效激励约束机制,充分调动公司锂业板块核心经营技术骨干人才的积极性,提升其责任感和使命感,更好地促进公司持续、健康发展,根据《**中**华**人**民**共**和**国**《**公**司**法**》、《**中**华**人**民**共**和**国**《**证**券**法**》、《**上**市**公**司**股**权**激**励**管**理**办**法》等有关法律、法规和规范性文件以及《**公**司**章**程》的规定,公司拟定了《四川雅化实业集团股份有限公司**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在《**证**券**时**报》、《**证**券**日**报》、《**中**国**证**券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《**四川雅化实业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。**

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**提**请**公**司**大**会**授**权**董**事**会**办**理**以下**公**司**限**制**性**股票**激**励**计**划**的**有关**事**项;  
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:  
(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;  
(2)授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;  
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;  
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括不限于向证券交易所提出授予限制性股票申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《**公**司**章**程》、办理公司注册资本的变更登记;  
(5)授权董事会对股权激励对象进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;  
(6)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。  
2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《**公**司**章**程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的一切必要、恰当或合适的行为。  
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、律师、会计师、证券公司等中介机构;  
4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《**公**司**章**程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  
本次会议尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案表决时,关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决,以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**提**请**公**司**大**会**授**权**董**事**会**办**理**以下**公**司**限**制**性**股票**激**励**计**划**的**有关**事**项;  
1、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《**公**司**章**程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的一切必要、恰当或合适的行为。  
2、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《**公**司**章**程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  
本次会议尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案表决时,关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决,以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《**关**于**公**司<**2018**年**限**制**性**股票**激**励**计**划(草案)>及其摘要的议案》。

十七、审议通过了《**关**于**申**请**项**目**建**设**贷**款**的**议案》  
鉴于公开发行可转换公司债券的发行工作正在准备过程中,且发行可转换公司债券的周期较长,公司拟先行申请项目建设贷款不超过**4**亿元人民币用于解决雅安锂业2万吨碳酸锂(氢氧化锂)项目前期资金需求,待可转换公司债券募集资金到位后予以置换。