

龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年2月10日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年2月5日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于参与发起设立产业投资基金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网。

广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制定《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于控股子公司投资建设20万吨/年氯化法钛白粉项目的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设 20 万吨/年氯化法钛白粉项目的公告》。

6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年日常关联交易情况及 2018 年日常关联交易预计情况的核查意见；
- 6、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司参与发起设立产业投资基金的核查意见；
- 7、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例暨关联交易的核查意见 。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日