

## 福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话向各董事发出公司第三届董事会第二十六次会议通知。本次会议于2017年4月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

**一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更〈2016年度利润分配预案〉的议案》。**

为进一步完善公司治理及规范运作，强化上市公司责任意识，积极响应监管部门的监管理念和监管导向，切实维护广大股东利益，经审慎研究，决定变更2017年3月29日经第三届董事会第二十五次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》。

变更后的公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日的总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金红利人民币27,200,000.00元；同时进行资本公积转增股本，以136,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，合计转增108,800,000股。转增股本后，公司总股本将增加至244,800,000股。

变更后的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》等规定，经独立董事事前同意，公司监事会审核通过。

变更后的《2016 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

《2016 年度利润分配预案变更的公告》于 2017 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

**二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更〈关于变更公司注册资本及实收资本的议案〉的议案》。**

实施变更后的 2016 年度利润分配方案后，公司注册资本由人民币 13,600 万元变更为人民币 24,480 万元，实收资本由人民币 13,600 万元变更为人民币 24,480 万元。

变更后的《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》尚需提交股东大会审议。

**三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更〈公司章程修正案〉的议案》。**

实施变更后的 2016 年度利润分配方案后，原章程修正案中公司修订后的注册资本与总股本发生变化，决定对其进行相应变更。

《公司章程修正案》于 2017 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

变更后的《公司章程修正案》尚需提交股东大会审议。

**四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消 2017 年 4 月 19 日召开 2016 年度股东大会的议案》。**

鉴于对 2016 年度利润分配预案及其相关议案进行变更，董事会决定取消原定于 2017 年 4 月 19 日 14:30 召开的 2016 年度股东大会。

《关于取消2017年4月19日召开2016年度股东大会的公告》于2017年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

**五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。**

《关于召开2016年度股东大会的通知》于2017年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

**六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同议案》。**

为满足公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司及其全资子公司海南创娱网络科技有限公司的日常办公需要，同意广州创娱、海南创娱分别与周彧峰签订《房屋租赁合同》，承租周彧峰位于广州市天河区科技园建中路36号的物业。

《关于全资子公司签订房屋租赁合同公告》于2017年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日