

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2016-038

## 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第三次会议通知于2016年8月1日以通讯方式发出，会议于2016年8月12日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2016年半年度报告》及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2016年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》，其中《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2016年8月13日