

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知及会议资料于2016年8月29日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间2016年9月9日中午12:00时。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的议案》。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-048）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016年9月10日