

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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“兴化股份”或“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2017年12月4日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年12月13日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈团柱先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生对此议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的独立意见》。

2、审议通过了《关于兴化化工水煤浆提浓技改项目的议案》

为进一步提高兴化化工经济效益,拟对其煤气化工序现有传统制浆工艺进行技术改造,通过对煤浆粒度进行优化,使现有煤浆浓度由现在的60-61%提高至64-65%以上,降低气化煤

耗和氧耗，提高合成气中有效气含量，进而增加甲醇和合成氨产量，且煤浆粒度优化后还可增加煤浆的流动性、稳定性和雾化性能，减少设备故障率和检修次数。项目改造完成后，煤浆浓度较传统制浆工艺提高4个百分点以上，比煤耗和比氧耗均可降低、有效气含量增加，由于用煤量的减少，对CO₂减排也有积极作用。该项目初步估算投资3600万元，工期12个月，计划于2019年3月完工，2019年4月投入生产运行。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于兴化化工4×160t/h煤粉锅炉、硫回收排放尾气进行超低排放改造的议案》

2017年7月，陕西省环保厅出台《关于加快推进关中地区20蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造工作的指导意见》（陕环函[2017]481号）（以下简称“指导意见”），要求在基准氧含量为6%的条件下，煤粉锅炉排放尾气中主要大气污染物烟尘≤10mg/Nm³、二氧化硫≤35mg/Nm³、氮氧化物≤50mg/Nm³。根据指导意见要求：对不具备“煤改气”“煤改电”或煤改清洁能源改造条件的20蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，2018年11月1日前全部完成。目前兴化化工锅炉排放指标未达到该超低排放标准要求，需对4×160t/h煤粉锅炉进行超低排放改造。另外，兴化化工煤气化装置硫回收尾气也有含SO₂废气排放，本次改造将该部分气体与锅炉烟气一并考虑。项目初步估算投资6120万元，工期9个月，计划于2018年10月完成。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

以上第1项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次会议决议。
- 2、关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的议案。
- 3、关于兴化化工水煤浆提浓技改项目的议案。
- 4、关于兴化化工 4×160t/h 煤粉锅炉、硫回收排放尾气进行超低排放改造的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日