

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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(下称“兴化股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2017年8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8月17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《陕西兴化化学股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《2017年半年度报告全文》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年8月18日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、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8月18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》。

3、审议通过了《关于修改〈陕西延长石油兴化化工有限公司章程〉的议案》

公司资产重组工作完成后，陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）成为公司全资子公司，其原有的《公司章程》已不适应兴化化工运作要求，根据实际情况并结合上市公司相关制度的规范要求对兴化化工《公司章程》进行修订。

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《关于召开公司 2017 年第二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 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

会议还听取了公司 2017 年上半年总经理工作报告，以上第 2 项议案须提交公司 2017 年第二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二十七次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2017 年半年度报告全文及摘要的原稿。
- 3、《陕西延长石油兴化化工有限公司章程》（2017 年 8 月）。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日