

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-053

沈阳化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司第六届董事会、监事会成员的任期于 2015 年 10 月 17 日到期。鉴于公司目前正处于资产重组新股增发阶段，新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为了保持工作的延续性，公司董事会、监事会换届事宜延期进行。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十二日