

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-038

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017 年 7 月 14 日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017 年 7 月 20 日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司总会计师的议案

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为 2017-040《沈阳化工股份有限公司关于变更公司总会计师的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日