

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-042

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 8 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 8 月 25 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、关于二〇一七年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的半年度报告及摘要相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于变更公司董事的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为 2017-045《沈阳化工股份有限公司关于变更公司董事的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案需提交公司股东大会审议。

4、关于聘任高级管理人员的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为 2017-046《沈阳化工股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2017-044《沈阳化工股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会的通知》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

二〇一七年八月二十六日