

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-055

沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2015年11月2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2015年11月6日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

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。

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、关于董事会换届选举的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠臣、孙泽胜、王毅、刘沂、杨志国、赵希男、范存艳、姚海鑫九人为第七

届董事会董事候选人（其中赵希男、范存艳、姚海鑫为第七届董事会独立董事候选人）。同时提请公司股东大会以累计投票的方式进行选举。根据深圳证券交易所的相关规定，第七届董事会独立董事候选人相关资料已经报到深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。（第七届董事会候选人简历附后）

同意提名王大壮为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名李忠臣为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名孙泽胜为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名王毅为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名刘沂为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名杨志国为公司第七届董事会董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名赵希男为公司第七届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名范存艳为公司第七届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意提名姚海鑫为公司第七届董事会独立董事候选人

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通过。

2、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

原第六条 公司注册资本为人民币660,928,528元。

拟改为：

第六条 公司注册资本为人民币819,514,395元。

原第十三条 经依法登记，公司经营范围：化工产品、化工设备、压力容器、防腐设备、PVC手套研制、开发、设计、制造；润滑油制造、销售；汽车客货运输；设备、线路、管道、电器和仪表安装；化工技术转让、液氯钢瓶出租；承包境外化工行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；资询服务；（建筑工程安装、设计、施工子公司持证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

拟改为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围：化工产品、化工设备、压力容器、防腐设备、PVC手套研制、开发、设计、制造；润滑油制造、销售；汽车客货运输；铁路运输槽车信息咨询；自备铁路槽车货物装卸；槽车租赁；铁路器材销售；设备、线路、管道、电器和仪表安装；化工技术转让、液氯钢瓶出租；承包境外化工行业工程及境内

国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；咨询服务；（建筑工程安装、设计、施工子公司持证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

原第十八条 公司 1996 年设立时的股本总额为 14940 万股，由发起人沈阳资产经营有限公司、沈阳化工集团有限公司、沈阳铁西改造经济技术有限公司及公司内部职工股持有。

1997 年 1 月，经中国证券监督管理委员会（证监发字（1997）23 号）文和（证监发字（1997）24 号）文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 8000 万股，发行后公司总股本为 22940 万股。

1998 年 8 月，经中国证券监督管理委员会（证监上字（1998）108 号）文批准，公司按 10 比 3 的比例实施配股方案，共计配售 3460.41 万股，配股后公司总股本为 26400.41 万股。

1999 年 6 月，公司实施 1998 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股转增 4 股，本次分配后公司总股本为 42240.66 万股。

2008 年 8 月，公司非公开发行股份 8600 万股，发行后公司总股本变为 50840.66 万股。

2009 年 6 月，公司实施 2008 年度利润分配方案：每 10 股转增 3 股，本次分配后公司总股本为 66092.85 万股。

拟改为：

第十八条 公司 1996 年设立时的股本总额为 14940 万股，由发起人沈阳资产经营有限公司、沈阳化工集团有限公司、沈阳铁西改造经济技术有限公司及公司内部职工股持有。

1997 年 1 月，经中国证券监督管理委员会（证监发字（1997）23 号）文和（证监发字（1997）24 号）文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 8000 万股，发行后公司总股本为 22940 万股。

1998 年 8 月，经中国证券监督管理委员会（证监上字（1998）108 号）文批准，公司按 10 比 3 的比例实施配股方案，共计配售 3460.41 万股，配股后公司总股本为 26400.41 万股。

1999 年 6 月，公司实施 1998 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股转增 4 股，本次分配后公司总股本为 42240.66 万股。

2008 年 8 月，公司非公开发行股份 8600 万股，发行后公司总股本变为 50840.66 万股。

2009 年 6 月，公司实施 2008 年度利润分配方案：每 10 股转增 3 股，本次分配后公司总股本为 66092.85 万股。

2015 年 11 月，公司通过发行股份购买资产暨关联交易，非公开发行股份 15858.58 万股，发行后公司总股本变为 81951.43 万股。

原第十九条 公司的股份总数为 660,928,528 股，公司的股本结构为：普通股 660,928,528 股，无其他种类股。

拟改为：

第十九条 公司的股份总数为 819,514,395 股，公司的股本结构为：普通股 819,514,395 股，无其他种类股。

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通过。

3、关于召开公司二〇一五年度第二次临时股东大会的议案

以上内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上
刊载的公告编号为2015-057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

二〇一五年十一月六日

附件：董事候选人简历

王大壮：男，1962年8月出生，研究生学历，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部长、常务副总经理、总经理兼党委书记，2004年7月至今，任本公司董事长，同时兼任中国蓝星（集团）股份有限公司常务副总经理。该候选人持有本公司股票 14,566股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

李忠臣：男，1967年1月出生，大学学历，高级工程师。曾任沈阳市石化局党委办公室主任科员，沈阳市石化局党委工作部团委书记，沈阳化工集团有限公司党委工作部部长等。现任公司董事、党委副书记。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

孙泽胜：男，1971年6月出生，研究生学历，工程师。曾任本公司总经理办公室秘书、公司企管处副处长、公司市场处处长、公司经营部总经理助理兼销售处处长、公司总经济师、公司经营副总，2007年起任公司常务副总经理（主持工作）。现任公司董事、总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

王毅：女，1964年9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务处主管会计，沈阳化工集团有限公司财务处副处长、财务审计部部长。现任公司董事、总会计师、副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

处罚。

刘沂：男，1963年4月出生，高级政工师。曾任山东蓝星东大化工有限责任公司总经理、党委副书记；2013年9月至今，任山东蓝星东大化工有限责任公司董事长、党委书记、总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

杨志国：男，1958年9月出生，大学学历。曾任公司团委书记，公司办公室主任，公司副总经理。2002年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。该候选人持有本公司股票7,414股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

独立董事候选人简历

赵希男，男，1960年2月生，教授、博士生导师，并任东北大学组织管理系主任；现从事管理科学与工程、企业管理领域的教学与科研工作。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

范存艳，女，1970年10月生，硕士学位，沈阳市政协第十四届委员。首都经济贸易大学管理学院客座教授，辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员，沈阳市中小企业协会副会长，人力资源服务行业协会常务理事，现任沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

姚海鑫：男，1962年9月出生，西方经济学博士，会计学教授，

辽宁大学商学院企业管理/会计学博士生导师。美国会计学会会员、中国会计学会理事，东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事。该候选人未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。