

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2017-053

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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12月15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12月28日上午在公司办公楼508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、关于拟对外投资设立子公司的议案

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，为提升公司竞争力，经公司董事会研究论证后，拟同控股子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称“蓝星东大”）以双方自有资金共同出资投资设立

山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称“东大南京”，最终名称以工商登记核准名称为准）。东大南京注册资本 10,000 万元，其中公司认缴金额 5,100 万元，占东大南京注册资本的 51%；蓝星东大认缴金额 4,900 万元占东大南京注册资本的 49%。公司董事会同意授权蓝星东大管理层办理本次对外投资的相关事宜。

具体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2017-054《沈阳化工股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

修订后的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2017-055《沈阳化工股份有限公司关于在〈公司章程〉中增加党建内容、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司2018年第一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2017-056《沈阳化工股份有限公司关于召开2018年第一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

二〇一七年十二月二十九日