

丹化化工科技股份有限公司 五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届第十七次董事会会议通知于 2008 年 7 月 28 日发出, 会议于 2008 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、公司《2008 年半年度报告》全文和摘要

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于增加 2008 年度日常关联交易额度的议案

公司的日常关联交易主要指控股子公司江苏丹化醋酐有限公司向控股股东江苏丹化集团有限责任公司购买能源、接受储运等服务。2008 年 2 月 26 日, 公司四届十三次董事会会议曾通过决议, 预计 2008 年度公司的日常关联交易为 9760 万元。现因价格调整等因素, 并经初步测算, 预计全年日常关联交易额将有所增加, 增加幅度不超过 1000 万元, 即全年交易额不超过 10760 万元。

本议案为关联议案, 关联董事曾晓宁、王斌、成国俊回避表决。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对该关联交易的事前审阅及独立意见:

董事会对该事项的表决程序符合相关规定; 日常关联交易是公司子公司生产经营中必要的、持续性业务, 交易中将遵循公允的市场价格, 符合交易双方的利益; 交易金额少量增长, 没有损害中小股东的利益。独立董事均同意提交董事会审议。

三、关于出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司股权, 并授权经营层办理具体事项的议案

根据公司聚集煤化工领域, 剥离非主营资产的战略方针, 现董事会决定将公

司持有的上海大盈肉禽联合有限公司 90.3%的股权继续以不低于人民币 1 元的价格挂牌出售。董事会授权经营办理此项股权出售的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议的三项议题全部获得通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 9 日