

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011—030

沈阳化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2011年11月9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2011年11月10日在公司五楼会议室以现场方式召开。

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、关于转让沈阳金脉石油有限公司100%股权的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2011-031的相关内

容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于转让沈阳子午线轮胎模具有限公司98%股权的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的公告编号为2011-032的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

上述两项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

