

上海氯碱化工股份有限公司董事会 七届十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会 2012 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开七届十七次会议，对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年第一季度报告及其正文》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设低温乙烯储运装置项目的议案》。

为增加乙烯供应渠道，满足公司二氯乙烯装置的乙烯供应，稳定公司乃至化工园区相关产业链的生产，公司董事会同意在华胜厂内新建一套 30000m³ 低温乙烯储运装置。

根据公司现有二氯乙烷装置（含华胜三期）的产能和化工区本土企业供应量测算，二氯乙烷装置满负荷生产时的乙烯缺口约 15 万吨/年。本项目的建设，可增加乙烯供应渠道，使乙烯采购融入国际化大市场中，以获得数量稳定、价格合理的乙烯供应。同时，乙烯储备能力提升后，将有效抵抗市场波动风险，对稳定公司及相关产业链的生产具有积极意义。其经济效益主要体现在氯循环产业链和 PVC 产品链中。

本项目总投资 23,845 万元，建于华胜厂内，依托华胜码头、化工区管廊、华胜厂现有公用工程设施和废水处理系统。主体装置建设内容包括 30000m³ 低温乙烯储罐 1 台，配套建设低温乙烯装卸船设施、乙烯蒸发气压缩及乙烯冷冻系统、乙烯加热汽化输送系统、输送乙烯的外管系统等。

本项目预计全部投资内部收益率（所得税前）11.39%，全部投资投资回收期（所得税前）8.86 年。项目计划于 2012 年 12 月开工，2014 年 6 月建成投产。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日