

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2014-039

## 沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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2014年8月18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2014年8月19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、关于沈阳化工股份有限公司参与竞买土地使用权的议案  
公司全体董事一致表决同意公司参与竞买沈阳市规划和国土资

源局宗地编号为 JK2014-39 地块的土地使用权。具体内容详见公司于  
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发  
布的公告编号为 2014-040 的公告。

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

二〇一四年八月十九日