

股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2014—021

河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2014 年 9 月 28 日在公司八楼会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于申请委托贷款暨关联交易的的议案

根据公司的资金状况及生产经营的需要，公司拟按照中国人民银行公布的同期基准贷款利率上浮千分之五向控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）申请新增期限为两年，总额不超过 6.4 亿元委托贷款，并与冀中能源签订《委托贷款框架协议》。

因本议案涉及与公司控股股东的关联交易，关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决。

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向中国银行股份有限公司沧州分行申请银行贷款的议案

公司拟根据资金状况及生产经营的需要，以公司的自有土地使用权、房产及设备等等自有资产作为抵押，向中国银行股份有限公司沧州分行申请累计不超过

9000 万元的银行贷款。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2014 年 10 月 16 日召开 2014 年第一次临时东大会（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日