

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-008

沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2015年3月27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2015年3月30日上午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、2014年度董事会工作报告（草案）

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、2014年度财务决算报告（草案）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、2014年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2014 度实现净利润 18,780,741.40 元，加上年初未分配利润 822,219,221.47 元，减去提取的法定盈余公积金 10,128,179.54 元后，可供股东分配的利润为 830,871,783.33 元。

报告期内，公司新厂区正在开工建设，所需资金额度较大。另外考虑到 2015 年国际国内经济环境都趋于复杂多变，不稳定、不确定因素依然存在。同时，化工市场供需失衡，阶段性调整尚未到位，一些结构性矛盾和潜在风险进一步凸显，短期内较难形成新的上升趋势。为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于2015年度日常关联交易预计的议案

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2015-010《沈阳化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》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

5、关于确定公司2015年度授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2015年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6、关于2015年公司下属子公司贷款提供担保的议案

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2015-012《沈阳化工股份有限公司关于2015年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

7、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

8、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、关于2014年度独立董事述职报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10、关于召开公司股东大会二〇一四年年度会议的议案

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2015-011《沈阳化工股份有限公司2014年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、二〇一四年年度报告及摘要

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>）上刊载的年度报告相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于制定股东回报规划的议案（2015年-2017年）

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>）上刊载的年度报告相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于补选公司独立董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由公司控股股东沈阳化工集团有限公司提名姚海鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至本届期满。（简历见附件一）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

上述第1、2、3、4、5、6、9、11、12、13项议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日

附件一：姚海鑫简介

姚海鑫：男，1962年9月出生，西方经济学博士，会计学教授，辽宁大学商学院企业管理/会计学博士生导师。荷兰尼津洛德大学和美国加州州立大学访问学者，美国会计学会会员、中国会计学会理事，东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事，辽宁省生产力经济学学会副理事长，曾任辽宁大学商学院副院长、MBA教育中心副主任、计财处副处长和处长、发展规划处处长。不持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。