

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-065

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

公司第七届董事会第二次会议于2015年12月21日以电话方式发出会议通知，并在2015年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实参与审议表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案

该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-066相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于《沈阳化工股份有限公司重大事项内部通报制度》的议案

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-067相关内容。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日