

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2016—006

太原化工股份有限公司 第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司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。

太原化工股份有限公司第五届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 15 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名, 实到董事 8 名, 独立董事王军先生因公外出委托独立董事周崇武先生代为出席并行使表决权, 独立董事容和平先生因公外出未出席本次董事会、未进行表决。公司监事列席了会议。会议由董事长杨培武先生主持, 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、关于选举公司董事长议案

选举杨培武先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、关于调整公司第五届董事会专门委员会委员职责分工的议案

公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：

1、董事会技术与发展战略委员会召集人：杨培武

委员：张瑞红 武克斌 王 军

2、董事会薪酬与考核委员会召集人：王 军

委员：赵 敏 武克斌 周崇武

3、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平

委员：杨培武 赵英杰 周崇武

4、董事会财务审计委员会召集人：周崇武

委员：赵英杰 贾晓亮 容和平

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案

根据公司落实太原市西山地区综合整治规划的进度，公司拟转让氯碱分公司的部分报废固定资产。拟转让的部分报废固定资产为房屋建筑物（管道）、设备。资产账面原值 452,623,394.26 元，账面净值 164,741,302.81 元，其中房屋建筑物（管道）共计 118 项，账面原值 14,410,069.76 元，账面净值 10,829,698.75 元；设备共计 6894 台（套），账面原值 438,213,324.50 元，账面净值 153,911,604.06 元。

中水致远评估公司出具了评报字〔2015〕第 4009 号《太原化工股份有限公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产项目资产评估报告》。评估基准日 2015 年 6 月 30 日。经评估，本次报废固定资产账面价值为 16474.13 万元，评估价值 3114.47 万元，增值额-13359.66 万元，增值率-81.09%。

根据有关规定，公司拟将上述资产在山西省产权交易市场（www.sxpre.com）挂牌交易，交易起拍价不低于 3114.47 万元人民币。交易受让方应具备相应的资质和条件。

此议案需提交股东大会审议。由于本次交易为挂牌交易，交易的

对方为不特定对象，交易价格为公开竞标定价，如摘牌的交易方为关联方，则本公司将不再另行召开股东大会审议关联交易事项。公司将按照有关要求及时披露本次交易的相关信息。

（具体详见 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的临 2016—008 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 2 月 2 日（星期二）下午 2：30 分在本公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，届时审议转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案。（具体详见 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的临 2016—009 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

2016 年 1 月 15 日