

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-009

沈阳化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2016年3月22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2016年3月28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，公司监事及高管人员列席会议。

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、2015年度董事会工作报告

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、2015年度财务决算报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、2015年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润187,859,567.30元，加上年初未分配利润1,267,461,165.64元，减去提取的法定盈余公积金11,683,837.95元后，可供股东分配的利润为1,443,636,894.99元。

报告期内，公司实施搬迁改造，新厂区处于建设之中，所需资金额度较大。另外考虑到2016年国际经济环境复杂多变，受国家去产能、供给侧改革等因素影响，化工市场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补充的议案

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2016-016《沈阳化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计补充公告》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2016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2016-013《沈阳化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》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

6、关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案

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，2016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

7、关于2016年公司为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2016-010《沈阳化工股份有限公司关于2016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

8、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

9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

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。

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

10、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

11、关于2015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

12、关于公司应收账款坏账核销的议案

上世纪九十年代，正值计划经济向市场经济过渡时期，公司作为大型氯碱化工企业，主要以液体产品赊销为主，因此造成大量应收账款。同时，由于受市场经济条件以及国家政策转变的影响，部分债务人企业在改制过程中，不适应市场的需要，无法持续经营而被工商局吊销或注销营业执照。虽经公司经营部门多年催收，但仍有部分应收账款无法收回，从而形成坏账。其中因债务人被依法宣告破产、解体，其剩余财产不足以清偿债务所造成的坏账损失金额为 9,963,865.95 元；因债务人被依法吊销、注销工商营业执照所造成的坏账损失金额为 6,899,435.15 元；因债务人长期停产，无清偿能力所造成的坏账损失金额为 4,508,472.38 元。

因公司已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司本年度利润。上述款项所涉及的债务人经查证均不是公司的关联方且上述款项都已取得核销依据。公司董事会决定对上述坏账损失 21,371,773.48 元予以核销。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案

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2016-011《沈阳化工股份有限公司关于注销公司子公司的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

14、关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案

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2016-015《沈阳化工股份有限公司关于增加公司子公司经营范围的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

15、二〇一五年年度报告及摘要

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

16、关于召开公司股东大会二〇一五年年度会议的议案

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2016-014《沈阳化工股份有限公司2015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

上述第1、2、3、4、5、6、7、9、11、13、14、15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

二〇一六年三月二十八日