

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 6 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间 2016 年 5 月 19 日中午 12:00。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016—023）；独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对会计估计变更的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日