

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年6月10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。本次会议于2016年6月22日在公司第三会议室召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。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3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于处置部分资产暨关联交易的议案》。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于处置部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-031）；独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的事前认可》及《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的独立意见》。本次资产处置构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会产生同业竞争情况；本次交易无需提交股东大会批准，也不需要经过有关部门批准。

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。
- 2、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的事前认可。

3、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日