

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 8 日下午 2:30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。本次会议已于 2016 年 8 月 1 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。

会议审议并通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要；

《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

按照上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的要求，公司制定了《沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定〈投资者投诉管理工作制度〉的议案》；

按照中国证监会河北监管局《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项的通知》的要求，公司制定了《沧州大化股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于尿素装置暂缓开车的议案》。

2016 年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，同时由于国家取消了尿素行业生产的相关优惠政策，企业生产成本增加，尿素出口减少，尿素市场整体行情一路下行，创 2012 年以来市场价格新低，沧州大化股份有限公司沃原分公司（以下简称“沃原分公司”）根据市场情况对尿素装置进行了大检修，现检修完毕。鉴于目前尿素市场持续低迷，尿素产品成本倒挂，故决定暂缓尿素装置开车。尿素装置恢复生产的时间授权经理层根据市场形势确定。

经公司财务部门初步测算，预计尿素装置的暂缓开车年度内将减少营业收入 2.3 亿元，减少亏损 9064 万元。

2015 年度，沃原分公司总资产 4.48 亿元，占公司总资产比例 11.27%；营业收入 3.36 亿元，占公司营业收入比例 18.73%，沃原分公司尿素装置的暂缓开车对公司不构成重大影响。

沧州大化股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日