

柳州化工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

- 1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选董事会下属专门委员会委员的议案；会议同意补选孙巍琳先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
- 2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2016 年半年度报告》及其摘要（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份 2016 年半年度报告》及《柳化股份 2016 年半年度报告摘要》）；
- 3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于为全资子公司提供担保的公告》）；
- 4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。公司 2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 2：30 在公司三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日