

证券代码： 900951

证券简称：大化 B 股

公告编号：临 2016-010

大化集团大连化工股份有限公司

七届八次董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司七届八次董事会于 2016 年 8 月 11 日 9:00 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下事项：

1、审议通过公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过修改公司章程议案

（详见公司临 2016-011 号公告）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案

（详见公司临 2016-012 号公告）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日