

中化国际（控股）股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年8月30日在北京民族饭店会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名（朱洪超独立董事委托蓝仲凯独立董事出席并代为表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于制定中化国际信息披露暂缓与豁免业务管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 8 月 31 日