

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2016-39

浙江巨化股份有限公司董事会六届二十八次 (通讯方式) 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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 17 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会六届二十八次会议通知。会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

一、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募集资金项目的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-41 号《浙江巨化股份有限公司用募集资金对全资子公司增资公告》。

二、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-42 号《浙江巨化股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金公告》。

三、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-43 号《浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置部分募集资金进行现金管理公告》。

四、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-44 号《浙江巨化股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。

五、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分

条款的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-45 号《浙江巨化股份有限公司董事会修订〈公司章程〉部分条款公告》。

六、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》

将本议案提请公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-46 号《巨化股份募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日