

证券代码：600230

股票简称：*ST 沧大

编号：2016- 38 号

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2016 年 12 月 13 日下午 2:00 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，独立董事郁俊莉、姚树人、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；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于 2016 年 12 月 7 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 14 日