

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知及会议材料于 2017 年 5 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 223,374,779.63 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价格由 9.74 元/股调整为 9.57 元/股（即本次非公开发行股票价格不低于 9.57 元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过 186,858,316 股（含 186,858,316 股）调整

为不超过 190,197,513 股（含 190,197,513 股）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号2017-028）。

（二）审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一七年五月二十七日