

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2017-044

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2017年9月30日在北京-上海-杜塞尔多夫三地以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，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：

1、同意《关于挂牌出售中化国际物流有限公司100%股权的提案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司参照经国务院国资委或授权单位备案的评估值（评估基准日为2016年12月31日），按《企业国有资产交易监督管理办法》（32号）及相关国有产权交易规则通过交易所挂牌转让中化国际物流有限公司100%股权；

详见公司于2017年10月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、同意《关于设立上海瞻元新材料科技有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司设立上海瞻元新材料科技有限公司，注册资本3000万元人民币；同意上海瞻元新材料科技有限公司的设立方案和管控模式；同意对上海瞻元新材

料科技有限公司进行 500 万元范围内的投资授权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年10月10日