

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2017-046

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2017年10月9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《关于转让中化兴中转运(舟山)有限公司44.8%股权的提案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将持有的中化兴中44.8%股权以2016年12月31日为基准日的经国务院国资委或授权单位评估备案的评估值19.52亿为基准转让给中化实业，2017年度中化兴中过渡期损益归属中化国际；同意2017年过渡期已经分配的现金股利0.73亿元归属中化国际；

本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

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。

2、同意《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2017 年 10 月 25 日（星期三）下午 13 点 30 分在北京民族饭店召开
公司 2017 年第二次临时度股东大会。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年10月10日