

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2018—016

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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2018年6月6日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《中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。具体内容详见公司于2018年6月7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2018年第一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2018年6月22日（星期五）下午14点30分在北京民族饭店11层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年6月7日