



600500

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二一年第一次临时股东大会文件

# 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会 会议文件



600500

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二一年二月二十二日



## 文件目录

| 编号  | 文件名称                                                         | 页码 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案                               | 3  |
| 2.  | 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案                                         | 4  |
| 3.  | 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案                                          | 8  |
| 4.  | 关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案                                    | 9  |
| 5.  | 关于《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案                  | 10 |
| 6.  | 关于本公司、江苏扬农化工集团有限公司与先正达集团股份有限公司拟签署附生效条件的《框架协议》及《框架协议之补充协议》的议案 | 11 |
| 7.  | 关于本公司与先正达集团股份有限公司拟签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让之股权转让协议》的议案           | 13 |
| 8.  | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案                                  | 14 |
| 9.  | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案             | 15 |
| 10. | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案                   | 17 |
| 11. | 关于公司股票价格波动是否达到《关于规定上市公司信息披露即相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案             | 19 |
| 12. | 关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案                      | 21 |
| 13. | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选                                  | 22 |



|     |                                                |    |
|-----|------------------------------------------------|----|
|     | 取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案                       |    |
| 14. | 关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案            | 24 |
| 15. | 关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | 26 |
| 16. | 附件：《股东表决票》                                     | 27 |



**股东大会  
议案 1**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的  
议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，公司本次重大资产重组暨关联交易符合有关法律法规及规范性文件规定的条件。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 2 月 22 日



**股东大会  
议案 2**

**中化国际（控股）股份有限公司  
关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

本次公司重大资产重组暨关联交易的方案如下：

**1、交易方案**

本次重大资产重组的交易方案为公司拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团拟向先正达集团出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。

本次交易前，公司持有扬农集团40.00%股权，为扬农集团的控股股东，同时扬农集团直接持有扬农化工36.17%股份，为扬农化工的控股股东。

本次交易完成后，公司将合计持有扬农集团79.88%股权，同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份，扬农化工的控股股东将变更为先正达集团。

**2、交易标的和交易对方**



本次交易的交易对方为先正达集团。

本次交易的标的资产为扬农集团39.88%股权。本次交易中，资产购买交易与资产出售交易互为前提条件，交易完成后，公司将合计持有扬农集团79.88%股权，同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份。

### 3、交易价格

根据中通诚资产评估有限公司出具的《评估报告》，以2020年9月30日为评估基准日，扬农集团的股东全部权益价值的评估值为19,047,011,100元，基于上述评估结果，经交易双方协商，标的资产的交易价格为7,596,620,100元。

在资产出售交易中，先正达集团应向扬农集团支付的交易价款总金额（以下简称“扬农化工交易价款”）为人民币10,222,134,854元，对应的每股价格不低于扬农化工就扬农化工交易发出提示性公告之日前三十（30）个交易日的扬农化工股票每日加权平均价格的算术平均值以及扬农化工最近一个会计年度经审计的每股净资产值二者之中的较高者，且不低于《框架协议》签署日前一交易日扬农化工股票收盘价格的90%。

### 4、交易的资金来源

本次交易公司拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。

### 5、现金支付期限

在《补充协议》签署之日起5个工作日内，公司应向先正达集团



支付资产购买交易价款的30%作为资产购买交易的保证金（计227,898.60万元），同时先正达集团在相同期限内向扬农集团支付资产出售交易价款的30%（计306,664.05万元）作为资产出售交易的保证金。

在本次交易的交割先决条件全部满足后3个工作日内，公司应向先正达集团支付全部资产购买交易价款，同时先正达集团在相同期限内向扬农集团足额支付资产出售交易价款。

## 6、期间损益归属

标的资产对应的扬农集团在资产购买交易过渡期的收益应由上市公司享有，亏损应由先正达集团承担（资产出售交易产生的或与资产出售交易有关的收入、成本、费用、税费、债务及前述各项的计提、拨备均应剔除，相关损益仅为剔除扬农化工后扬农集团其他资产和业务产生的损益）。

## 7、标的资产的交割及违约责任

在公司根据《框架协议》第3.3(2)条向先正达集团支付全部扬农集团交易价款后的五（5）个工作日内，扬农集团应向其主管市场监督管理机构申请办理扬农集团交易涉及的工商变更登记手续（包括但不限于股权结构变更、董事变更、公司章程变更等），先正达集团和公司应予以必要的协助和配合。在扬农集团交易价款支付完毕且前述工商变更登记手续完成时，视为扬农集团交易完成，交易完成之日为扬农集团交易交割日。



在先正达集团根据《框架协议》第4.3(2)条向扬农集团支付全部扬农化工交易价款后五（5）个工作日内，扬农集团应向上交所提交先正达集团受让扬农化工标的股份过户登记所需的全部申请文件，并在收到上交所出具的合规性确认文件后五（5）个交易日内向中国证券登记结算有限公司及其附属机构（申请办理过户登记手续，先正达集团予以必要的协助和配合。在扬农化工交易价款支付完毕且前述扬农化工标的股份过户登记手续完成时，视为扬农化工交易完成，交易完成之日为扬农化工交易交割日。

如因违约方原因导致《框架协议》第3.5条约定的扬农集团交易交割先决条件和《框架协议》第4.5条约定的扬农化工交易交割先决条件未能在交易终止日前全部满足的，其他方均有权单方终止《框架协议》，违约方按照《框架协议》第7.2条约定承担相应责任。

#### 8、本次交易决议的有效期

本次重大资产购买暨关联交易的相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



股东大会  
议案 3

中化国际（控股）股份有限公司  
关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

宁高宁先生担任公司控股股东中国中化股份有限公司董事长以及公司实际控制人中国中化集团有限公司董事长，是本公司的关联自然人。同时，宁高宁先生担任先正达集团的董事长。因此，本次交易的交易对方先正达集团为本公司的关联方。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 2 月 22 日



股东大会  
议案 4

中化国际（控股）股份有限公司

关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司对本次重大资产购买暨关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，认为本次重大资产购买暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体如下：

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，亦不涉及向公司实际控制人及其关联人购买资产。本次交易完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 2 月 22 日



**股东大会  
议案 5**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次公司重大资产重组暨关联交易事宜，编制完成《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体上发布的《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 6**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本公司、江苏扬农化工集团有限公司与先正达集团股份有  
限公司拟签署附生效条件的《框架协议》及《框架协议之补  
充协议》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为开展本次重大资产购买暨关联交易事宜，明确交易各方的各项权利义务，公司、杨农集团与先正达集团于2020年11月6日签署了附生效条件的《框架协议》，《框架协议》就本次交易的交易方式、定价原则、交易价款支付、交易文件签署、交割条件及安排、过渡期安排和过渡期损益、债权债务承担及员工安置、陈述及保证、协议的生效、变更和解除、违约责任、保密义务、适用的法律和争议解决等作出了约定。

为进一步明确交易各方的各项权利义务，公司、杨农集团与先正达集团于2021年2月5日签署了附生效条件的《框架协议之补充协议》，《框架协议之补充协议》就扬农集团交易价款进行了明确，并就扬农集团过渡期损益的审计等作出了补充约定。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。



中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 2 月 22 日



**股东大会  
议案 7**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本公司与先正达集团股份有限公司拟签署《关于江苏扬农  
化工集团有限公司股权转让之股权转让协议》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司、扬农集团与先正达集团已于2020年11月6日就本次交易整体事宜签署了《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》第3.4条约定就《框架协议》签署补充协议的同时由公司与先正达集团签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让之股权转让协议》（以下简称“本协议”），约定由先正达集团按照本协议约定的条款和条件将其持有的扬农集团39.88%股权（对应出资额人民币9,981.615629万元，以下简称“标的股权”）向本公司转让，本公司同意按照本协议约定的条款和条件受让标的股权（以下简称“本次股权转让”），并进一步明确本次股权转让涉及的转让价款等具体事宜。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日

二〇二一年二月二十二日



股东大会  
议案 8

中化国际（控股）股份有限公司

关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司就本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制作了填补回报措施及承诺。

具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体上发布的《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的说明》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 9**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次交易的交易对方先正达集团合法拥有标的资产完整的所有权，不存在出资不实或影响标的公司合法存续等情形；在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。

3、本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。



4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；本次交易预计不会新增对公司具有重大不利影响的关联交易或同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 10**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定：

- 1、本次交易的实施符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
- 2、本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件；
- 3、本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司及股东合法权益的情形；
- 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
- 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
- 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；



600500

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二一年第一次临时股东大会文件

7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日

二〇二一年二月二十二日



**股东大会  
议案 11**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于公司股票价格波动是否达到《关于规定上市公司信息披露  
即相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，具体如下：

公司于2020年10月31日公告了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-052）（以下简称“提示性公告”），提示性公告日前20个交易日期间，中化国际（600500.SH）股价涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）及万得化工指数（882202.WI）涨跌幅情况如下：

| 项目                 | 公告日前21个交易日<br>(2020/9/24) | 公告日前1个交易日<br>(2020/10/30) | 涨跌幅    |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 公司（600500.SH）股票收盘价 | 5.25                      | 5.23                      | -0.38% |
| 上证综指（000001.SH）    | 3,223.18                  | 3,224.53                  | 0.04%  |
| 万得化工指数（882202.WI）  | 5,687.33                  | 5,775.44                  | 1.55%  |
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅      |                           |                           | -0.42% |
| 剔除同行业板块影响后的涨跌幅     |                           |                           | -1.93% |



公司股价在提示性公告日前20个交易日期间内下跌0.38%；剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期上证综指(000001.SH)及万得化工指数(882202.WI)的变动影响后，下跌幅度分别为-0.42%和-1.93%。公司股价在提示性公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。

因此，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股价在本次交易提示性公告日前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 12**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、审阅报告、  
评估报告等相关报告的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

就本次交易，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明(2021)专字第61394277\_A02号《审计报告》、安永华明(2021)专字第60943059\_B01号《审阅报告》，以及中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2020]12317号《先正达集团股份有限公司拟转让股权所涉及江苏扬农化工集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体上发布的相关内容。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 13**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

就评估机构为本次交易标的资产进行评估并出具相关评估报告的事项，公司认为：

本次交易的资产评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券期货业务评估资格，其自身及经办评估师与公司、交易对方及标的公司等，不存在关联关系；也不存在除专业收费外的现实的和预期的利益或冲突，具备进行本次交易相关评估工作的独立性。

上述评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家有关法规 and 规定，执行、遵循了市场通用的惯例及资产评估准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合本次交易项下标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。



评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合本次交易项下标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理。本次交易项下标的资产最终交易价格根据评估结果并由交易各方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 14**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为高效、有序地完成本次交易，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的最终方案，履行本次交易相关协议及其他交易文件规定的各项义务，办理本次交易所涉及的资产过户、工商变更等手续及其它与本次交易方案相关的一切事宜；

办理本次交易的申报及审批事项，根据监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料，并根据有关监管机构的要求对相关材料进行相应的补充或调整；

修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次交易有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于《框架协议》及其补充协议、附件，聘用中介机构协议等），签署有关的财务报告、审计报告、审阅报告、资产评估报告等其他一切文件；



如监管部门对于本次交易相关的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次交易的具体方案等相关事项进行相应调整；

在出现不可抗力或其他足以使本次交易方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来重大不利后果之情形，酌情决定本次交易延期或终止实施；

在法律法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜；

在董事会获得股东大会上述授权后，根据具体情况转授权予董事会授权人士办理上述事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年2月22日



**股东大会  
议案 15**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合  
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易构成重大资产购买暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司就本次交易事项履行了现阶段所需的法律程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 2 月 22 日



附件：

## 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会股东表决票

股东名称：\_\_\_\_\_ 代表股份数：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 股东代码：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号：\_\_\_\_\_

| 序号   | 非累积投票议案名称                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案           |    |    |    |
| 2.01 | 交易方案                           |    |    |    |
| 2.02 | 交易标的和交易对方                      |    |    |    |
| 2.03 | 交易价格                           |    |    |    |
| 2.04 | 交易的资金来源                        |    |    |    |
| 2.05 | 现金支付期限                         |    |    |    |
| 2.06 | 期间损益归属                         |    |    |    |
| 2.07 | 标的资产的交割及违约责任                   |    |    |    |
| 2.08 | 本次交易决议的有效期                     |    |    |    |
| 3    | 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案            |    |    |    |
| 4    | 关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案      |    |    |    |



|    |                                                              |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5  | 关于《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案                  |  |  |  |
| 6  | 关于本公司、江苏扬农化工集团有限公司与先正达集团股份有限公司拟签署附生效条件的《框架协议》及《框架协议之补充协议》的议案 |  |  |  |
| 7  | 关于本公司与先正达集团股份有限公司拟签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让之股权转让协议》的议案           |  |  |  |
| 8  | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案                                  |  |  |  |
| 9  | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案             |  |  |  |
| 10 | 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案                   |  |  |  |
| 11 | 关于公司股票价格波动是否达到《关于规定上市公司信息披露即相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案             |  |  |  |
| 12 | 关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案                      |  |  |  |
| 13 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案          |  |  |  |
| 14 | 关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案                          |  |  |  |
| 15 | 关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案               |  |  |  |

股东（或代理人）签章：\_\_\_\_\_