

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2017—057

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月12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《关于收购中化塑料等5家公司股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司收购中国中化股份有限公司持有的中化塑料有限公司100%股权、中化江苏有限公司100%股权及中化（青岛）实业有限公司80%股权及北京中化金桥贸易有限公司持有的中化（青岛）实业有限公司20%股权；

同意公司下属公司中化国际（新加坡）有限公司收购中化香港（集团）有限公司持有的中化香港化工国际有限公司100%股权以及中化亚洲集团公司持有中化日本有限公司100%股权；

上述协议转让的交易价格不超过人民币17.44亿元；

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 12 月 13 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 年第四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 12 月 28 日（星期四）下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年12月13日