

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-009

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年2月3日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年2月8日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于投资设立锦州方大储运有限公司的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为拓宽公司业务，增加经济效益，公司决定以方大锦化化工科技股份有限公司锦州分公司的现有资产及公司自有资金进行出资，在锦州港设立一家从事储运业务的全资子公司。公司名称为锦州方大储运有限公司；注册资本为人民币1,000万元；经营范围为乙烯经仓、化工产品经销（危险化学品除外）、信息咨询服务（最终以工商部门设立登记为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

三、备查文件

- 1、2017年2月8日公司第七届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年二月九日