

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-043

沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015 年 9 月 21 日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2015 年 9 月 23 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司发行短期融资券的议案

因生产经营的需要，公司决定在银行间债券市场申请注册及发行企业短期融资券，方案如下：

(1) 发行意义：发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结构；弥补流动资金不足，实现资金的高效运作；降低融资成本，节省财务费用。

(2) 在银行间债券市场申请注册 10 亿元，首次发行 2 亿元。

(3) 发行期限：不超过 366 天。

(4) 发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。

(5) 发行利率：按中国人民银行指导利率，并经评估机构以企业实际评定等级进行最终确定。

(6) 发行对象：面向全国银行间债券市场成员发行。

(7) 募集用途：用于公司日常生产所需的流动资金及偿还银行借款。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案

该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-044 相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-041相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于注销公司子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司的议案

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-046相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-042相关内容。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十三日