

沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 27 日下午 2:30 在公司办公楼第四会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。

本次会议已于 2016 年 4 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

《公司 2016 年第一季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》；

因董事会成员调整，调整公司董事会下设各委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘华光、董培毅、常万凯；主任委员：谢华生；

2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊；主任委员：独立董事姚树人；

3、提名委员会成员：董事谢华生、刘华光；独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉；主任委员：独立董事周文昊；

4、薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅；独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊；主任委员：独立董事郁俊莉

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于解散控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司的议案》。

内容详见《沧州大化股份有限公司关于解散控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司的公告》（编号 2016-16 号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日