

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临 2014-01 号

万华化学集团股份有限公司

第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 4 名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于成立万华化学（烟台）销售有限公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司发展需要，公司拟在烟台开发区成立销售公司，建立 MDI、TPU、MDA、HDI、IPDA、水性聚氨酯、石化等产品的国内统一销售平台，给客户提供更具规范性、更具竞争力的标准化服务。

拟新成立公司的注册资本为 2,200 万元人民币，新公司拟注册名称为“万华化学（烟台）销售有限公司”，主营业务为：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生品、普通机械设备、五金交电、矿产品、化工产品、建筑材料的销售，产品技术咨询和服务，货物和技术的进出口（以上信息以工商局实际注册情况为准）。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

参见公司临 2014-02 号万华化学集团股份有限公司对子公司提供担保公告。

三、审议通过《关于对公司合营企业烟台港万华工业园码头有限公司提供担保的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

参见公司临 2014-03 号万华化学集团股份有限公司对公司合营企业提供担保公告。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

参见公司临 2014-04 号万华化学集团股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告。

以上第二、三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2014年1月7日