

万华化学集团股份有限公司
第六届董事会 2015 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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2015 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2015 年 4 月 9 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于成立万华化学(烟台)石化有限公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司临 2015-20 号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。

（三）审议通过《关于成立公司聚醚事业部的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了实现公司软硬泡聚醚市场研究规划和布局的统一协调、生产技术和生产管理的统一协调、单体聚醚研究的统一协调，决定成立聚醚事业部。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日