

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2015-30 号

**万华化学集团股份有限公司**  
**第六届董事会 2015 年第三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 10 月 18 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 10 月 20 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，公司监事列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于向国开发展基金有限公司申请贷款的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟向国开发展基金有限公司申请贷款 19.16 亿元，贷款资金将用于公司及控股子公司的工程项目建设投资。

**三、备查文件**

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议。  
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 22 日