

## 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第四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 24 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 26 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

(一) 审议通过《万华化学集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(二) 审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本项议案需提交股东大会审议。

详细内容参见公司临 2015-33 号公告。

(三) 审议通过《关于注销万华化学荷兰有限公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司全资子公司万华化学荷兰有限公司成立于 2006 年 11 月 6 日；注册资本：7,515,895 欧元；注册席位：荷兰鹿特丹；主要从事进出口贸易、技术咨询等业务。

根据公司销售业务的调整，以及减少在欧洲地区的运营成本，决定注销万华化学荷兰有限公司。

（四）审议通过《关于为万华化学美国控股有限公司及万华创新与科技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；

本项议案需提交股东大会审议。

详细内容参见公司临 2015-34 号公告。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司临 2015-35 号公告。

### **三、备查文件**

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日