

**万华化学集团股份有限公司**  
**第六届董事会 2016 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 2016 年 1 月 15 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 2016 年 1 月 18 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《关于申请发行超短期融资券的议案》，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 2016-02 号公告。

（二）审议通过《关于召开万华化学集团股份有限公司 2016 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；

详细内容参见公司临 2016-03 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 2016 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

2016 年 1 月 19 日