

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2016-19 号

万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2016 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 2016 年 4 月 23 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 4 月 25 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《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新稿）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 2016-20 号公告。

（二）审议通过《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2016-21 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

2016 年 4 月 25 日