

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2017 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 2017 年 12 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 2017 年 12 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）会议由公司董事长廖增太先生主持，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 2017 年前三季度利润分配方案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

以公司 2017 年 9 月 30 日总股本 2,734,012,800.00 股为基数，用 2017 年前三季度可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 15 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 4,101,019,200.00 元，剩余未分配利润 7,394,758,075.06 元结转以后年度分配。

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，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 2017-81 号公告。

（三）审议通过《关于对万华化学（烟台）石化有限公司增加担保额度的议案》，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 2017-82 号公告。

(四) 审议通过《关于成立万华化学集团物资采购有限公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-83 号公告。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 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 2017-84 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2017 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

2017 年 12 月 26 日