

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临 2017—036

太原化工股份有限公司

第六届董事会 2017 年第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

1、关于向太原化学工业集团有限公司转让山西华旭物流有限公司 100%股权的议案

根据公司与太原化学工业集团有限公司签订的《股权转让协议》，公司决定向太原化学工业集团有限公司转让山西华旭物流有限公司 100%股权。转让价款以中水致远评报字【2017】第 040035 号的评估报告评估值 2130.91 万元为准。转让方式为现金交易，2017 年 8 月 31 日前完成股权交割手续。

此交易为关联交易，关联董事张旭升先生、康山先生、李志平先生、王建保先生回避表决。具体内容详见 2017 年 8 月 1 日公司的

(2017-038) 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 8 月 17 日（星期四）下午 2：30 在公司五楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于 2016 年度日常关联交易完成情况及调整 2017 年度日常关联交易计划的议案；

2、关于为全资子公司提供担保的议案；

3、关于选举董事的议案。

具体内容详见 2017 年 8 月 1 日的（2017-039）号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2017 年 7 月 31 日