

丹化化工科技股份有限公司

八届八次董事会决议公告

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。

公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年 9 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案

公司八届五次董事会会议审议通过了《关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案》，主要内容如下：

由于永金化工投资管理有限公司（简称：永金化工）注册资本金较低，河南能源化工集团有限公司（简称：河南能化）拟对永金化工增资，使永金化工注册资本由 2 亿元增加至 10 亿元，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）本次不增资，增资价格依据资产评估结果由双方协商确定。

该议案已经 2016 年年度股东大会审议通过，有效期为会后一个月。有关该议案的具体情况详见公司于 2017 年 6 月 10 日披露的《关于子公司放弃对合营企业同比例增资权暨关联交易公告》。

现相关审计、评估等事项已经完成，河南能化将以现金加债权的方式出资 8 亿元对永金化工增资 8 亿元，永金化工注册资本将由 2 亿元增加至 10 亿元。

现将该事项再次提交公司临时股东大会审议。

鉴于河南能化是通辽金煤的第二大股东，本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议

案

在前述河南能化对永金化工单方面增资的同时，通辽金煤将其持有的永金化工股权（原始出资 1 亿元，占本次未增资前的注册资本的 50%）全部转让给河南能化。参照《资产评估报告》（中天华资评报字（2017）第 1434 号），转让价格为 7700 万元，河南能化将其持有的对洛阳永金化工有限公司 7700 万元债权转让给通辽金煤作为支付对价。

鉴于河南能化是通辽金煤的第二大股东，本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案

洛阳永金化工有限公司（简称：洛阳永金）是永金化工的全资子公司，注册资本 500 万元。

永金化工以对洛阳永金 11800 万元债权对其增资，通辽金煤以前述转让永金化工股权收到的股权转让款 7700 万元债权对洛阳永金增资，均计入注册资本。

增资完成后永金化工、通辽金煤各持有洛阳永金 61.5%、38.5%的股权。

公司有部分董事兼任永金化工董事，因此本议案涉及关联交易，关联董事王斌、花峻回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本次董事会第一、二、三项议案均需股东大会审议，且议案互相关联，需全部通过方可一起实施。公司将于 2017 年 10 月 26 日在江苏镇江召开临时股东大会，审议该三项议案，详见《股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日