

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年11月20日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年12月1日上午10:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，通过了《关于公司全资孙公司拟参与中化国际物流有限公司股权转让项目的议案》。

近期，中化国际（控股）股份有限公司对其持有中化国际物流有限公司100%的股权在上海联合产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币345,000万元。结合公司的长远战略规划和部署，董事会同意公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司与北京春光置地房地产开发有限公司、北京华泰兴农农业科技有限公司组成联合受让体参与上述股权受让项目，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权受让项目的相关事宜。

具体内容详见公司于2017年12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与中化国际物流有限公司100%股权公开挂牌转让的公告》（临2017-070号）、《君正集团关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签署〈联合受让协议〉的公告》（临2017-071号）。

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2017年12月2日