

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2018—001

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **第七届董事会第十四次会议决议公告**

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年1月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意《关于拟公开征集出售江山股份29.19%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》19号文规定，拟以股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值作为底价，转让持有南通江山农药化工股份有限公司29.19%股份；并授权管理层启动相关工作，包括中介聘请、转让方案制定及内外部审批等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2018年1月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年1月30日