

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届十六次会议决议公告

本公司及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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开九届十六次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2018 年第一季度报告及其正文》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2018 年第一季度报告及其正文以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的 2018 年第一季度报告正文）

二、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的安排》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的公告）

三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司董事会议事规则》）

四、审议通过《关于子公司氯碱机械公司歇业清算的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上海氯碱机械有限公司（以下简称“机械公司”）是上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）的控股子公司，氯碱公司持股 83.33%。由于氯碱公司

吴泾基地主体装置已全部停产，加上行业竞争异常激烈，作为氯碱公司在吴泾区域的运保单位，机械公司业内、业外业务均大幅下降，氯碱公司基于聚焦主业发展要求，拟于 2018 年 4 月开始对机械公司实施歇业清算，且注销企业法人资格。

氯碱公司已完成对公司漕泾区域主体生产装置运保业务的市场化招标工作，对装置运保业务已顺利衔接。因此，对控股子公司机械公司实施歇业清算，不会对氯碱公司正常运保及检维修业务产生影响，也不会对氯碱公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日