

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议（通讯方式）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2018 年 6 月 21 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》

董事会审议通过了此项议案，同意将公司持有的阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 100%股权（包括山西阳煤化工投资有限责任公司持有的 82.03%股权）以 126,253.45 万元的价格转让予太原化学工业集团有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生回避了本议案的表决。

2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》

董事会审议通过了此项议案，同意公司以 127,371.51 万元的价格收购阳泉煤业化工集团有限责任公司持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生回避了本议案的表决。

3、审议通过了《关于召开本公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十一日