

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-014

债券代码：136473

债券简称：16中化债

## **中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十次会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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，会议审议并通过以下决议：

1、同意公司2019年一季度报告及摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于公司执行新金融工具准则的议案》。

为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，并保持与国际财务报告准则持续全面趋同，同意公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2019-016号“中化国际关于公司执行新金融工具准则的公告”。

3、同意《关于修订公司〈章程〉的议案》。

同意公司法定代表人由董事长变更为经理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2019-017 号“中化国际关于修订公司章程的公告”。

4、同意《关于确认公司总经理合同签署权限的议案》。

明确在办理中化物流股权转让手续中，公司总经理有权签署与部分金融机构及相关方之间债务变更的合同及相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

同意于 2019 年 5 月 21 日（周二）下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2018 年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2019-018 号“中化国际关于召开 2018 年年度股东大会的通知”。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月30日