

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-035

沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2015年8月25日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2015年8月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于二〇一五年半年度报告及摘要的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容

2、关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的议案

以上内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日