

广西河池化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年7月8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事熊续强先生委托董事邹朝辉先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由全体新任董事共同推荐董事邹朝辉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。

（1）选举熊续强先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举安楚玉先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于董事会专门委员会换届选举的议案。

鉴于公司董事会已换届，四个专门委员会组成人员变更如下：

（1）战略委员会：

召集人：熊续强

委员：安楚玉、杜惟毅、张福华、邹朝辉

（2）审计委员会：

召集人：马云星

委员：安楚玉、万寿义、杜惟毅、邹朝辉

（3）提名委员会：

召集人：杜惟毅

委员：安楚玉、万寿义、马云星、张福华

(4) 薪酬与考核委员会：

召集人：万寿义

委员：安楚玉、马云星、杜惟毅、张福华

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

公司因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 4 月 11 日开市时起停牌，2016 年 5 月 10 日公司确定筹划重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商 100% 股权并募集配套资金。自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生较大变化，公司需对重组标的及资产范围进行调整，在方案调整的论证过程中，经过审慎商讨、研究与分析，公司与相关方认为在新环境、新政策下继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-047）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日