

## 上海氯碱化工股份有限公司董事会 八届十六次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证公告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。**

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 30 日下午在上海宛平宾馆召开八届十六次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议，会议分两个阶段，第一阶段由胡永康主持选举董事长的议案，第二阶段由新产生的董事长黄岱列主持《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过有关议案，决议公告如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致选举黄岱列先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日