

上海氯碱化工股份有限公司董事会 八届二十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“氯碱公司”)董事会，于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开八届二十七次会议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于设立上海氯碱新材料贸易有限公司的议案》。

氯碱公司根据主营产业链相关产品化工贸易的需要，为加快发展化工贸易服务，设立上海氯碱新材料贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)，该公司为一人有限责任公司(法人独资)，注册资金 5000 万元，由氯碱公司以现金方式出资，主要经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，化工产品、工业盐、机械设备、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、木材及其制品销售，在化工领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，商务信息咨询(除经纪)、危险化学品经营【凭许可证】。设立贸易公司，可以使以制造业为主业的氯碱公司突破在国内外贸易所存在的瓶颈，能够集中精力大力拓展氯碱公司的内外贸业务，实现“制造+服务”转型发展，做强做好氯碱公司品牌，提高氯碱公司市场竞争能力

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于同意签署进口盐长期合同的议案》。

氯碱公司作为国内大型烧碱生产企业，每年工业盐用量为 110 万吨，从氯碱公司产能、需求和地理位置来看，工业盐进口是一个比较合适的采购方式。氯碱公司

与国外工业盐供应商 Dampier Salt Limited 签订的进口盐合同 2016 年 3 月底将到期，为保证原料盐的正常供应，氯碱公司拟与 Dampier Salt Limited 签署新的进口工业盐长期合同，预计合同总价约 1.5 亿人民币，董事会授权总经理在批准额度内对合同进行签署。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日