

## 中化国际（控股）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

### 【特别提示】

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”）第六届董事会第二十二次会议于2016年3月25日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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，会议审议通过以下决议：

#### 一、同意《关于中化国际天然橡胶H项目的议案》

同意公司以现金、换股的方式获得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited的股权，并整合GMG Global Ltd和中化国际天然橡胶资产和业务。具体方案如下：

##### （1）中化新现金要约收购Halcyon公司

中化国际全资子公司中化新用0.75新加坡元/股的对价以现金方式附条件地收购Halcyon公司五名主要股东所持有的30.07%的股份（即180,439,576股），并触发对Halcyon公司强制全面要约收购。中化新现金出资不少于2.4亿新加坡元，收购完成后中化新持有Halcyon公司的股份比例不少于53.98%。

##### （2）Halcyon公司增发新股与GMG换股

上述现金收购交易完成后，Halcyon公司发行新股，通过自愿全面要约收购的方式，以GMG公司1股换Halcyon公司0.9333股的对价，与GMG公司进行换股，进而收购GMG公司大部分股权。收购完成后，若GMG公司不再能满足新交所关于自由流通股份

比例的要求，公司无意维持GMG的上市公司地位，GMG公司可能因此退市。

(3) Halcyon公司收购中化国际除GMG公司以外的天然胶资产和业务

通过资产重组，中化国际将其除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务（包括西双版纳中化橡胶有限公司、海南中化橡胶有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD. 及中化国际、中化新的天然胶营销业务）装入境外新设的SPV公司中。在上述换股完成后，Halcyon公司增发新股，以作价2.1亿新加坡元的2.8亿股Halcyon公司普通股为对价收购该SPV公司。

所有交易完成后，中化国际占Halcyon公司的股比不少于60%。

授权公司管理层按照上报方案实施交易及资产整合工作，并签署相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于2016年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-010公告。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年3月28日