

中化国际（控股）股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

【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”）第六届董事会第二十八次会议于2016年8月9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《中化国际新加坡与中非基金关于转让合盛公司股份的议案》

同意公司下属全资子公司中化国际新加坡有限公司在天然橡胶H项目完成交割之后，将其持有合盛（Halcyon）公司股份转让给中非基金，转股价格为0.75新币/股，转让总价9000万美元；同意与中非基金的合作方案，并授权公司管理层签署相关交易文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体转让股权方案详见公司于2016年8月11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2016-032公告。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年8月11日