

中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

【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”）第七届董事会第二次会议于2017年2月24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《关于合盛公司转让SIAT35%股权的议案》

同意公司下属合盛公司以不低于初始投资价格1.9256亿欧元的对价向SIAT大股东Pierre Vanderbeevck或其他潜在投资者出售GMG持有的SIAT 35%股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体出售资产方案详见公司于2017年2月25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2017-011公告。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年2月28日