

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2008-20 号

## **沧州大化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

沧州大化股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2008 年 8 月 5 日上午 8:30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事王培荣、梅世强书面授权委托独立董事梁建敏代行表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2008 年半年度报告》全文及摘要。

2008 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提取 2008 年上半年资产减值准备的议案》。

公司 2008 年上半年共计提资产减值准备 484,570.22 元，转回 333,897.06 元。使 2008 年上半年利润减少 150,673.16 元。

3. 审议《关于大股东占用资金问题的自查报告》；

经自查，公司与控股股东及关联方之间的关联交易均为正常的购销往来，除经营性资金往来外，不存在大股东及关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形，也无“期间占用，时点归还”等变相占用上市公司资金的情况存在。

4. 审议关于建立《防止大股东及关联方资金占用管理办法》的议案；

《防止大股东及关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站。

5. 审议关于建立《敏感信息排查管理制度》的议案。

《敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站。

特此公告

沧州大化股份有限公司  
董事会  
2008 年 8 月 8 日