

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2013-006

中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面送达的方式通知了公司全体董事，此次会议于 2013 年 3 月 25 日上午 10 点在公司总部 10 层会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于股份公司闲置募集资金投资购买理财产品》的议案》

《中国化学工程股份有限公司关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的公告》于 2013 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于股份公司为“中国化学福建天辰耀隆 20 万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》

《中国化学工程股份有限公司对外担保公告》于 2013 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇一三年三月二十五日