

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條做出。

一、 董事會會議召開情況

中國石化儀征化纖股份有限公司（以下簡稱“儀征化纖”或“公司”）於2014年8月8日以傳真或送達方式發出召開公司第七屆董事會第十六次會議的通知，於2014年8月22日在中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開了第七屆董事會第十六次會議。公司現有12名董事，全體董事出席了本次會議。會議由公司董事長盧立勇主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

（一） 審議通過了《關於處置公司部分資產的決議案》（該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票）

處置公司部分資產的決議案包括：

- 1、核銷其他應收款壞賬準備人民幣 400.7 千元；
- 2、轉出固定資產減值準備人民幣 6,349.5 千元；
- 3、因對外處置固定資產形成淨損失人民幣 4,430.7 千元。

以上資產處置符合謹慎性、明晰性的會計處置原則。手續完備、資料齊全。

（二） 審議通過了《關於計提資產減值準備及加速攤銷長期待攤費用的決議案》（該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2014年8月23日披露於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《關於計提資產減值準備的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三） 審議通過了《公司二〇一四年半年度財務報告》（該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票）

（四） 審議通過了《關於中期不進行股利分配的決議案》（該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票）

根據本公司章程，經審議，董事會決議，不派發二〇一四年中期股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

（五） 審議批准了《公司二〇一四年半年度報告和半年度報告摘要》（該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票）

《公司二〇一四年半年度報告》於2014年8月23日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露，《公司二〇一四年半年度報告摘要》於2014年8月23日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

(六) 審議通過了《修訂公司〈內部控制手冊〉的決議案》(該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票)

(七) 審議批准了《關於執行新會計準則的決議案》(該項議案同意票12票，反對票0票，棄權票0票)

經審議，董事會批准自2014年7月1日起執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》、《企業會計準則第9號-職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》、《企業會計準則第33號-合併財務報表》、《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》等七項新會計準則。執行上述新會計準則對公司2014年及比較期間財務報表沒有重大影響。

承董事會命

吳朝陽

董事會秘書

2014年8月22日

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事