

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2008-016

## **安徽六国化工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2008年10月13日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2008年10月23日上午9:00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2008年第三季度报告及其摘要》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司《关于收购铜陵市华兴化工有限公司部分资产项目暨关联交易的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。

独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。

三、审议通过了公司《关于对铜陵市绿阳建材有限责任公司投资暨关联交易的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。

独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。

四、审议通过了公司《关于提请聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任姜华先生为公司副总经理，聘期至本届总经理任职期满。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2008 年 10 月 23 日

附：姜华同志简历

姜华，男，汉族，本科学历，高级工程师职称，1968 年 3 月出生，江苏海安县人，1990 年 7 月毕业分配至磷铵厂工作，历任磷铵厂磷酸车间、机动科设备技术员，六国公司设备动力部部长助理、副部长、部长等职，现为安徽六国化工股份有限公司总经理助理兼设备动力部部长。