

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2016-001

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2016年1月5日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年1月11日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯忠波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，董事会就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

此议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意召开“2016 年第一次临时股东大会”，审议本次董事会需提交公司股东大会审议之议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十一日