

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2016—007

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月25日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月21日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向深圳大麦理财互联网金融服务有限公司增资的议案》。

具体内容详见2016年1月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于向深圳大麦理财互联网金融服务有限公司增资的公告》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十五日