

股票代码：600722

股票简称：*ST 金化

公告编号：临 2016-006

河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2016 年 1 月 25 日在公司八楼会议室召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于更换证券事务代表的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日