

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-041

债券代码：112122

债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年5月13日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十一次会议于2016年5月18日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开，采用现场表决加通讯表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名，实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提前兑付“12 建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》

公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司正在筹划对本公司实施重大资产重组，为保护债券持有人权益，董事会同意公司提前兑付“12 建峰债”全部未偿付本金及利息。公司将按照“12 建峰债”的债券面值与截至兑付、兑息日当期应计利息之和，提前清偿本期债券的全部本金与利息。兑付兑息的资金将于债

券持有人会议审议通过本期债券提前偿付本金及利息事项的议案并作出决议之日起两个月内完成支付。

根据《重庆建峰化工股份有限公司 2012 年公司债券之债券持有人会议规则》，上述议案内容属于对债券持有人权益有重大实质影响的事项，尚需召集债券持有人会议对上述议案进行审议。

本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 6 月 3 日（星期五）14：30 在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十八日