

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-044

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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20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十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。

(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。

(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 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

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年第二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年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2016年6月14日（星期二）14：30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十七日