

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2016-055

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年6月24日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室通讯方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2016年6月13日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司四川西陇化工有限公司增加投资的议案》；

因公司生产基地分工协同，四川西陇化工有限公司生产规模迅速扩大，固定资产投入增加，为补充四川西陇化工有限公司营运资金，更好的实现规模效应与协同效应，提高生产效率，同意公司使用自有资金向全资子公司四川西陇化工有限公司增加注册资本 2000 万元。

本次增资后，四川西陇化工有限公司注册资本变更为人民币 5000 万元，公司持股比例为 100%。《西陇科学：关于向佛山西陇化工有限公司增资的公告》（公告编号：2016-056）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司佛山西陇化工有限公司增加投资的议案》；

同意以自有资金向全资子公司佛山西陇化工有限公司增加注册资本人民币 1 亿元，用于补充营运资金。本次增资完成后，佛山西陇化工有限公司注册资本变更为 25000 万元，公司持股比例为 100%。

《西陇科学：关于向佛山西陇化工有限公司增资的公告》（公告编号：2016-057）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

备查文件

1. 经与会董事签署的第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日