

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-067

安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年6月28日向各位董事发出通知，并于2016年7月4日上午9:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，公司设立全资子公司，主要经营固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发，成立该全资子公司可节约固体化工废弃物的处理费用，降低公司环保层面风险，延长产业链创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月四日