

证券代码：600179

股票简称：*ST黑化

编号：临2016-034

黑龙江黑化股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出“公司关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体董事。

公司第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开；会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事赵娜请假没有出席本次会议。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由栾友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、《关于豁免公司第五届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第二十九次会议的通知期限，并于 2016 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十九次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举栾友先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

栾友先生简历：男，生于 1963 年 11 月，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任黑化集团焦化厂回收车间技术员、工程师、车间主任，双氧水厂厂长，焦化厂厂长，黑化集团总调度长，黑化集团总经理助理，黑化集团副总经理。现任公司第五届董事会董事、总经理。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

2016 年 7 月 11 日