

证券代码:603599

股票简称:广信股份

编号:临 2016-034

**安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 21 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司同期披露的《公司关于计提存货减值准备的公告》。董事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的经营的实际情况计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提存货减值准备的议案》。

《公司关于计提存货减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 21 日