

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2016-029

昆明川金诺化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会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

1、本次董事会由董事长刘薷先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 17 日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4、本次董事会由董事长刘薷先生主持。

5、公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

此议案获得通过。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2016 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

此议案获得通过。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司监事会发表了审核意见。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此决议。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 28 日