

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临2016-043号

唐山三友化工股份有限公司 六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开六届八次董事会的会议通知于2016年7月29日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，六届八次董事会于2016年8月8日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计暨与关联方签署关联交易合同的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司根据生产经营实际情况及年度经营计划增加公司 2016 年度日常关联交易预计总金额约 8,138.82 万元并授权经营管理层签署相关关联交易合同。

具体内容详见同时披露的《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2016-044 号）。

三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日