

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2016-023

安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过如下决议：

一、2016年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、关于全资子公司安徽国泰化工有限公司实施拟建项目的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司全资子公司安徽国泰化工有限公司拟建设年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程。

本项目经估算总投资40508.20万元，其中：工程建设投资为37745.60万元；建设期贷款利息为1294.67；流动资金为1467.93万元。本次投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式解决。

本次投资不构成关联交易。投资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

三、关于为子公司提供担保的议案；

为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请25000万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷款提供担保。

为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请 28000 万元项目借款，期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体情况详见本公司 2016 年第二次临时股东大会的会议通知。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年八月二十日