

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2016-028

南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年8月23日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电子邮件发出，会议应到董事9人，实到董事8人，陆强新董事因公委托王丽红董事代为行使表决权。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物生物研发中心建设项目”延期。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2016-031）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于制定〈南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务〉的议案》

同意制定《南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2016年8月24日