

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-086

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2016年9月13日（周二）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年9月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专户的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日