

证券代码：600179

证券简称：*ST 黑化

公告编号：2016-056

黑龙江黑化股份有限公司

第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 19 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2016 年 9 月 22 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中 4 人以通讯表决的方式参加本次董事会的）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》。

黑龙江黑化股份有限公司关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的公告具体内容详见公司指定的信息披露媒体：上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用配套募集资

金对全资子公司增资的议案》

黑龙江黑化股份有限公司关于使用配套募集资金对全资子公司增资的公告具体内容详见公司指定的信息披露媒体：上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对上述事项发表的意见具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在全资子公司安通物流设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司董事会同意全资子公司泉州安通物流有限公司(以下简称“安通物流”)在上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行及中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行设立募集资金存储专户并授权安通物流法定代表人郭东圣先生分别与开设募集资金专项账户所在银行及海通证券股份有限公司签订三方监管协议,以规范募集资金的使用。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

(二) 独立董事关于第六届董事会 2016 年第一次临时会议相关事项的独立意见

(三) 海通证券股份有限公司关于黑龙江黑化股份有限公司调整募集资金投资项目购置集装箱的专项核查意见

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 24 日