

证券代码：600179

证券简称：*ST 黑化

公告编号：2016-061

黑龙江黑化股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 17 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2016 年 9 月 28 日上午 10 点以现场方式在上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号 19 层会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中董事崔建霖和赵雪媛因事无法到现场出席，分别委托董事王经文、储雪俭代为出席并表决）。

（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《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为：安通控股股份有限公司，英文名称变更为：Antong Holdings Co., Ltd.。（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2016】892 号文“关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行 96,418,732 股人民币普通股（A 股）。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验字[2016]4554 号《验资报告》，截至 2016 年 8 月 30 日，公司收到郭东泽、长城国融投资管理有限公司缴入的出资款人民币 700,000,000.00 元。

因此公司注册资本增加了人民币 96,418,732 元，公司的注册资本增加至人民币 1,062,128,511 元。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务发生重大变更。因此为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：实业投资、投资咨询服务；供应链金融服务；货物运输，货物运输代理、仓储服务（危险品除外），船舶服务；物流配送、包装服务、咨询（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司重大资产重组审计机构期间认真负责、专业敬业，出具的审计报告客观、公正地反映了标的公司各期的财务状况和经营成果，因此董事会拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》

《黑龙江黑化股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

董事、监事 2016 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

《黑龙江黑化股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国证券报、上海证券报。

（七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《黑龙江黑化股份有限公司关于修订公司章程的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国证券报、上海证券报；修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定重大经营和投资管理制度的议案》

《重大经营和投资管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十一) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》。

《对外担保管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定关联交易管理制度的议案》。

《关联交易管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定子公司管理制度的议案》。

《子公司管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

(十四) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定总经理工作细则的议案》。

《总经理工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

(十五) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》。

《董事会秘书工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

(十六) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司安通物流和安盛船务提供担保的议案》

《黑龙江黑化股份有限公司关于为全资子公司安通物流和安盛船务提供担保的公告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 14 日下午 2:00 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，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日