

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)会议通知时间、方式

会议通知于2016年10月10日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第二十二次会议于2016年10月17日以现场加通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名，实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过了《关于吸收合并全资子公司八一六农资有限公司的议案》

为深入推进供给侧结构性改革，优化公司管理架构、减少管理层级，提高营运效率，公司拟吸收合并全资子公司八一六农资有限公司的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，八一六农资的独立法人资格将依法注销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议并通过了《全资子公司八一六农资有限公司关于清算注销全资子公司南宁八一六农资有限公司的议案》

为深入推进供给侧结构性改革，优化公司管理架构、减少管理层级，提高营运效率，结合公司营销工作总体安排，公司拟对全资子公司八一六农资有限公司的全资子公司南宁八一六农资有限公司实施清算注销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十八日