

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-055 号

唐山三友化工股份有限公司 六届九次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届九次董事会的会议通知于 2016 年 10 月 11 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016 年 10 月 21 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。

一、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张建敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理的公告》（编号：临 2016-056 号）。

三、审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的 1.45 亿元融资贷款已到账，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，保证其项目建设和技术升级改造资金需求，公司董事会同意公司将上述 1.45 亿元现金对全资子公司唐山三友集团兴

达化纤有限公司增资，用于兴达化纤对其全资子公司唐山三友远达纤维有限公司增资。

为保证本次增资工作的顺利实施，董事会同意授权公司管理层办理增资相关各项手续，包括但不限于办理工商变更等。

具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对子公司增资的公告》（编号：临 2016-057 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日