

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-045 号

四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016 年 10 月 28 日以现场表决和视频会议表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长颜昌绪主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2016 年半年度报告正文及全文的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2016 年 1-9 月份，公司实现营业收入 50,461.65 万元；实现净利润 12,641.15 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 12,641.15 万元。

2016 年第三季度报告正文及全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司向银行申请授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本次应收款项核销减少归属于上市公司股东的净利润 56,470.00 元；本次存货报损减少归属于上市公司股东的净利润 2,043,227.9 元，合计减少归属于上市公司股东的净利润 2,099,697.9 元。

三、备查文件

（一）四川国光农化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

（二）国光股份：独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

（三）2016 年第三季度报告全文

（四）2016 年第三季度报告正文

四川国光农化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日