

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2016-030

山东丰元化学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2016 年 11 月 7 日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2016 年 11 月 4 日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2016 年 11 月 9 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

2016年11月9日