

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2016-066

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2016年11月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2016年11月17日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于对下属子公司增资及提供财务资助以实施募集资金项目的议案》

同意公司对公司控股子公司安徽江南爆破工程有限公司(简称“江南爆破”)25,103万元增资款将根据“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”实际需求分批逐步投入，首期增资2,160万元，增资价格为1.08元/每元注册资本。首期增资完成后，江南爆破注册资本由10,000万元增加至12,000万元。

同意公司对公司控股子公司新疆天河化工有限公司(简称“新疆天河”)29,964万元增资款将根据“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”实际需求分批逐步投入，首期增资5,000万元。首期增资完成后，新疆天河注册资本由5,000万元增加至5,256.54万元。同时，新疆天河将对全资子公司新疆天河爆破工程有限公司增加货币出资5,000万元。

同意公司对公司控股子公司四川宇泰特种工程技术有限公司(简称“四川宇泰”)14,929万元增资款将根据“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”实际需求分批逐步投入，首期增资1,600万元。首期增资完成后，四川宇泰注册

资本由6,500万元增加至8,100万元。

同意以募集资金对公司控股子公司安徽恒源技研化工有限公司（简称“安徽恒源”）实施财务资助，金额为4,524万元；公司将与安徽恒源签署内部往来借款协议书等文件，财务资助资金用于安徽恒源智能工厂建设项目，资助期限为3年，财务资助利率参照届时人民银行同期贷款基准利率上浮10%；待募集资金投资项目实施后，安徽恒源以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还公司，公司将偿还本息计入流动资金账户。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 11 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对下属子公司增资及提供财务资助以实施募集资金项目的公告》。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》

同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 11 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补沈跃华先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

同意增补王涌先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈跃华先生和王涌先生简历详见登载于 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十七次会议决议的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日