

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—045

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年11月21日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2016年11月15日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于全资子公司百川化工（如皋）有限公司变更经营范围的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司百川化工（如皋）有限公司因业务发展需要，经营范围拟发生如下变更：

变更项目	变更前	变更后
	危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项	危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项

经营范围	目经营)；经营性道路危险货物运输(3类、8类)(剧毒化学品除外)；化工产品(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐)生产、销售；化工原料(不含危险化学品)的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	目经营)；经营性道路危险货物运输(3类、8类)(剧毒化学品除外)；化工产品(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、 环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛)生产、销售；化工原料(不含危险化学品)的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	--	--

标粗部分为本次变更**增加部分**，其他内容未进行变更。

百川化工(如皋)有限公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016年11月21日