

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-044

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

关于制订《对外担保管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的公告

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。

为进一步提高公司治理水平和风险防范能力，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了公司各项管理制度，根据管理需要，制订了《四川禾嘉股份有限公司对外担保管理制度》和《四川禾嘉股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并经公司于 2016 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，其中《四川禾嘉股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

公司本次制订的上述 2 项管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日