

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-055 号

四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2016 年 12 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2016 年 12 月 20 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监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、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：

1、关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意公司以自有资金 3,000 万元人民币作为有限合伙人投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）。

2、关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意董事会审议通过的《关于公司资产损失及坏账核销的议案》，核销资产损失和坏账损失共计 55,373.21 元。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日