

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—048

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2016年12月23日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月19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、《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

具体内容详见2016年12月23日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2016-049）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于江阴公司生产装置关停及搬迁的议案》

随着江阴公司生产基地及研发基地逐步转移至如皋子公司百川化工（如皋）有限公司，公司四届五次董事会和2016年第二次临时股东大会通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司以江阴厂区土地和厂房评估作价和部分现金出资与其他方共同对江苏海基新能源股份有限公司增资。公司根据上述实际情况进行了规划调整，决定关停江阴厂区剩下的生产装置，并将设备搬迁至如皋子公司，本次对剩下的生产装置进行关停不会对2016年度公司业绩产生较大影响。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于公司变更经营范围的议案》

随着江阴厂区生产装置的关停，公司根据实际情况及自身发展需要，经营范围拟发生如下变更，

变更项目	变更前	变更后
经营范围	危险化学品生产（乙酸正丁酯、聚酯树脂绝缘漆、聚酰亚胺漆包线漆、酚醛绝缘漆、聚酯漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、缩醛漆稀释剂）；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、甲酸纳、偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸酐的生产；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。 **（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**	危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；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。 **（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**

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。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日