

股票代码：603599

股票简称：广信股份

公告编号：2017-009

安徽广信农化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年2月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任袁树林先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高管的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2017年3月1日