

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临2017-005号

唐山三友化工股份有限公司

2017 年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年第一次临时监事会的会议通知于 2017 年 3 月 14 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，会议应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议的有效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的继续推进，监事会同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自 2017 年 4 月 11 日起延长 12 个月至 2018 年 4 月 10 日。除本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长外，非公开发行股票方案其他内容不变。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：临 2017-006 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 3 月 21 日