

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2017-006

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

四川禾嘉股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于拟变更公司名称、简称暨修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的 2017-007 号公告。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知，详见与本公告同时披露的 2017-008 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日