

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2017-013

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 3 月 15 日发出通知，于 2017 年 3 月 24 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，详情请见公司 2017 年 3 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。此项议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日