

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2017-033

## 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2017年5月12日上午11:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月4日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司收购AMINO CHEMICALS LTD 100%股权并签署〈股权购买协议〉的议案》

同意公司与AMINO CHEMICALS LTD（下简称“ACL公司”或“标的公司”）全体股东共同签署《股权购买协议》，通过自有资金或自筹资金等方式使用2,448.5万欧元购买ACL公司100%股权。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十六日