

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-004

山东先达农化股份有限公司

第二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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017 年 5 月 25 日以电话和书面送达方式送出，通知了公司的全体董事，公司本次董事会会议于 2017 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，注册资本由6000万元增加至8000万元。公

公司股票已于2017年5月11日在上海证券交易所上市。

公司于2014年9月6日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司的工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会。

公司本次修改《公司章程》的具体内容详见同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，修订后的《公司章程》全文亦在上海证券交易所官方网站披露。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年6月2日