

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-006

山东先达农化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2017年6月9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12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

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,582.40 万元。具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2017-008)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,582.40 万元, 公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率, 在保证公司募集资金投资项目建设和正常生产经营并能有效控制风险的情况下, 公司董事会同意公司使用总额不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环投资, 滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施, 本决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-009)。

公司独立董事对此事项表示一致同意。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年6月13日