

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-042

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月15日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案；

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

具体内容详见2017年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日