

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年6月12日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2017年6月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购澳大利亚西科公司股权的议案》

根据公司海外发展的规划，为进一步实施海外发展战略，继续布局澳洲民爆市场，公司在前期收购并组建北方星辰爆破公司、卡鲁阿那爆破公司的基础上，拟以自有资金收购澳大利亚西科钻孔与爆破有限公司（以下简称“西科公司”），进而完善和夯实公司在澳大利亚的民爆产业布局。

监事会认为，澳洲矿产资源丰富，是全球主要的民爆市场之一，公司本次收购西科公司完全符合公司海外扩张发展战略，对提高公司海外业务盈利能力和可持续发展能力有着重要的意义。同意公司下属全资子公司雅化澳大利亚有限公司自筹资金收购总部位于布里斯班的西科钻孔与爆破有限公司80%的股权，并待满足交割先决条件后进行交割。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

二、审议通过《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案》

鉴于公司全资子公司雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳大利亚公司”）需筹集资金收购西科钻孔与爆破有限公司80%股权（以下简称“西科项目”），但该公司以及其唯一股东雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）目前暂不具备此等规模的融资能

力。因此，为满足西科项目及其他项目的资金需求，公司拟对雅化国际增资 9,567.27 万港元，增资完成后雅化国际的注册资本将由 25,432.73 万港元增加至 35,000 万港元；同时由雅化国际对雅化澳大利亚公司增资 1,000 万澳元，增资完成后雅化澳大利亚公司的注册资本由 2,000 万澳元增至 3,000 万澳元。

监事会认为，由雅化澳大利亚公司收购西科钻孔与爆破有限公司，符合公司海外发展扩张战略，对提高公司海外业务盈利能力和可持续发展能力有着重要的意义，符合股东的利益，同意对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日