

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2017-101 号

川化股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于二〇一七年八月十九日通过电子邮件发出，会议于二〇一七年八月二十九日在川化宾馆六号会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，独立董事曾廷敏先生因病未能出席，委托独立董事张玲玲女士代为出席并行使表决权。会议由董事长王诚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《川化股份有限公司二〇一七年半年度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，公告编号：2017-099 号、100 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《川化股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则 16 号——

政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-096 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

由于客户需求量增加和业务发展需要，公司拟增加 2017 年度日常关联交易额度 77,692.31 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2017-095 号）。

由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《川化股份有限公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

鉴于目前公司现金较为充裕，为提高资金使用效率和增加投资收益，公司董事会决定授权经营层在 2.8 亿元资金额度内购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期为自董事会通过之日起 12 个月，在授权期限内资金可以滚动使用（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号；2017-093 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五)审议通过了《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

鉴于目前公司现金较为充裕,为进一步提高资金使用效率和增加投资收益,公司拟在董事会授权额度以外增加购买银行理财产品资金额度,拟在 6.2 亿元资金额度内购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期为自股东大会通过之日起 12 个月,在授权期限内资金可以滚动使用。未来 12 个月内,公司购买理财产品资金额度累计不超过 9 亿元(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》,公告编号:2017-094 号)。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的议案》。

经公司董事会研究,决定于二〇一七年九月十五日下午 14:30 在川化宾馆 6 号会议室召开公司二〇一七年第五次临时股东大会(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-097 号)。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十次会议决议;

(二)第六届监事会第十次会议决议;

（三）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日