

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2017-038 号

四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长颜昌绪先生，独立董事杨光亮先生，独立董事周洁敏女士、吉利女士，董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2017 年 1-9 月份，公司实现营业收入 58,705.93 万元；实现净利润 15,994.99 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 15,994.99 万元。

《2017 年三季度报告全文》及《2017 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司向银行申请授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意核销资产报废净损失及包装物等损失合计 498,504.59 元。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议
2. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
3. 公司 2017 年第三季度报告全文
4. 公司 2017 年第三季度报告正文

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日