

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2017-122 号

川化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于二〇一七年十月十七日通过电子邮件发出，会议于二〇一七年十月二十七日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人。董事张杰先生未能出席会议，委托董事甄佳代为出席并行使表决权。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

（一）审议通过了《川化股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。

按照《企业会计准则》和同一控制下企业合并的相关规定，同意公司对 2017 年期初数及比较期间财务报表数据进行追溯调整（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》，公告编号：2017-124 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二〇一七年第三季度报告的议案》（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公

司 2017 年第三季度报告》全文及正文，公告编号：2017-120 号、121 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控股子公司购买银行理财产品的议案》。

为进一步提高公司资产回报率和增加投资收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司在不超过人民币 4.5 亿元的资金额度购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品（详见与公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-126 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

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

同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司 2017 年度与关联方发生的日常关联交易金额为 15,289.91 万元（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2017-126 号）。

表决时，关联董事进行了回避。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《川化股份有限公司关于向中信银行申请综合授信的议案》。

为满足公司未来发展资金需求，同意公司向中信银行成都分行申请 4 亿元人民币综合授信额度，授信期限为 1 年，并授权经营层具体办理。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十一次会议决议；

（二）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
二〇一七年十月三十一日