

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-010

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年2月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年2月27日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2018年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司政策性搬迁的议案》。

同意控股子公司安徽向科化工有限公司实施本次政策性迁建并与安庆市政府相关机构签订老厂区土地收购补偿协议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2018年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司政策性搬迁的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日