

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2018-024

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月16日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长江山先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案；

具体内容详见公司于2018年3月22日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十一日