

四川北方硝化棉股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知及材料于 2018 年 3 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《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，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。同意公司注册资本变更为 549,034,794 元；经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限于子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于 2018 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于 2018 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 4 月 12 日下午 14:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日