

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2018—028

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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4月3日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2018年4月3日以邮件、传真或电话的形式送达。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。会议由董事长江昌政先生主持，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》；

鉴于本次重大资产重组事项拟购买标的资产的尽职调查、评估等工作尚未完成；具体重组方案内容仍需进一步论证和完善。公司预计无法在4月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书。

经审议，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌，并同意将本议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月4日刊登在《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

组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在《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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日