

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-003 号

唐山三友化工股份有限公司 关于设立热电分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第一次临时董事会审议通过了《关于设立热电分公司的议案》，董事会同意公司设立热电分公司，主要负责公司电力、热力的生产和供应。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。具体情况如下：

一、拟设立分公司基本情况

- 1、拟设立分公司名称：唐山三友化工股份有限公司热电分公司
- 2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
- 3、营业场所：河北省唐山市南堡开发区
- 4、分公司负责人：张宝祥
- 5、拟定经营范围：火力发电；热力生产和供应；普通货运；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地工商行政管理局核准的内容为准。

二、设立分公司目的及对公司的影响

分公司的设立有利于公司进一步优化管理架构，提升整体管理效率，促进公司长远发展。

三、授权

为保证热电分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理热电分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

四、备查文件

公司2016年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年1月9日