

证券代码:603599

股票简称:广信股份

编号:临 2016-007

安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2016年04月07日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司同期披露的《公司关于计提存货减值准备的公告》。独立董事意见:依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提存货减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提存货减值准备。

《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站:
<http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016年04月07日