证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2016-031

# 安徽江南化工股份有限公司

# 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2016年5月12日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年5月18日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯忠波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下决议：

**审议通过《关于投资天津锋时互动科技有限公司暨关联交易的议案》。**

公司董事会同意公司与天津锋时互动科技有限公司及其股东刘津甦、党建勋等，签订《天津锋时互动科技有限公司增资协议》，并授权公司经营层办理具体投资事宜。

关联董事对此议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见2016年5月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于投资天津锋时互动科技有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站