

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 24 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 30 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化澳洲公司增资的议案》。

根据集团发展战略，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化香港公司”）投资设立了雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳洲公司”），注册资本为 100 澳元。雅化澳洲公司定位于雅化集团在澳洲区域的投资发展平台，即雅化集团在澳洲的并购和设立的实体公司原则上均由该公司投资。根据目前雅化集团澳洲项目推进需要，以雅化澳洲公司名义设立北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰公司”），以完成具体项目资产的收购。该公司首期注册资本为 100 澳元，根据项目需要再由雅化澳洲公司进行增资以完成交易。

据此，拟由雅化香港公司以自有资金将雅化澳洲公司注册资本增资至 2,000 万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准）。本次增资同时，吸收雅化集团在开展澳洲业务的主要外方人员（红牛公司董事 Peter Shapiro 和 Mike Henderson），股权比例不超过 10%，具体由各方签署的出资协议为准。

授权公司总裁根据未来项目进度具体组织实施北方星辰公司设立和雅化澳洲公司增资相关事宜。

【具体内容详见公司于 2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网及《证券时报》上发布的《关于对雅化澳洲公司增资的公告》】。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日