

## 湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 6 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 6 月 17 日以电话或邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。

为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司荆州鸿翔化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，荆州鸿翔化工有限公司独立法人资格注销。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。

为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，沙隆达（荆州）农药化工有限公司独立法人资格注销。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述两项议案尚须提交公司股东大会审议批准。股东大会召开的具体内容另行通知。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日