

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2016-41

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三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6月28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十四次会议的通知。本次会议于2016年7月4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《关于对雅化国际进行增资的议案》，同意公司自筹资金向雅化国际增资800万美元，增资后，雅化国际注册资本约为2.4443亿港币（汇率按2016年6月30日美元兑港币的汇卖价100:776.139计算，实际注册资本以交割时当日汇率为准），并授权经理班子具体组织实施。

具体内容详见公司于同日发布的《关于对雅化国际投资发展有限公司增资的公告》（公告编号：2016-42）。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年7月4日