

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2016-52

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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7月22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十七次会议的通知。本次会议于2016年7月26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《关于取消2016年度第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第三届董事会第十六次会议对2016年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定暂时取消原已公告召开的2016年度第二次临时股东大会，股东大会的具体召开时间公司将另行公告，敬请投资者关注。【具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于取消召开2016年度第二次临时股东大会的公告》】

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年7月26日