

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年9月18日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第二十一次会议于2016年9月22日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司会议室以现场表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名，实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于本次重大资产重组拟出售资产相关的审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组的拟出售资产进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕8-301号）。

本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。

(二)审议通过《关于本次重大资产重组拟出售资产相关的评估报告的议案》

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次重大资产重组的拟出售资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（重康评报字（2016）第 125 号）。

本议案表决情况：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果，通过了本议案。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司正在开展重大资产重组，并已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日进行审计与评估。为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意子公司重庆辰智浩元新材料有限公司计提固定资产减值准备 1,807.15 万元，公司对重庆弛源化工有限公司 2016 年 1 季度的长期股权投资计提减值准备 7,572.31 万元。本次计提的长期股权投资减值准备 7,572.31 万元在合并时予以抵销，对公司合并利润不产生影响。

本议案表决情况：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果，通过了本议案。

（四）审议通过《关于全资子公司放弃其控股子公司同比例增资权的议案》

江苏八一六华泰农资有限公司（以下简称“八一六华泰”）拟改制设立为股份有限公司，并拟引进新股东及增加投资 1550 万元（其中注册资本人民币 1000 万元，资本公积 550 万元）。董事会同意八一六农资有限公司（以下简称“八一六农资”）对上述增资事项放弃同比例增资权，本次认缴出资人民币 235 万元。本次增资完成后，八一六农资将放弃对八一六华泰的绝对控股权，同时八一六农资将与南通众鼎创投有限合伙公司（以下简称“众鼎创投”）（公司名称以工商登记为准）签订一致行动人协议，以维持对八一六华泰的实际控制人地位。本事项尚需得到重庆市国有资产监督管理部门同意。

本议案表决情况：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果，通过了本议案。

（五）审议通过《关于全资子公司投资的控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

八一六华泰是公司全资子公司八一六农资的控股子公司，董事会同意八一六华泰改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌。

本议案表决情况：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果，通过了本议案。

三、备查文件：

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日