

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2016-031

债券代码：122213

债券简称：12 松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 21 日发出通知，于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事长签署法律性文书的议案》，授权公司董事长、法定代表人郑术建先生在 2016 年度银行授信总额 36.70 亿元的贷款额度内代表公司办理贷款的具体事宜，签署一切需法定代表人签署的相关法律性文书（包括贷款相关合同及文件），授权期限：自本次董事会会议审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日