

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2015-050

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 25 日上午 9 时 30 分在宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室召开。本次会议于 2016 年 10 月 14 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事 8 人，实到 7 人。董事姜汉国在外出差，委托董事宗维海进行表决。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。

《2016 年第三季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日