

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-058 号

## 唐山三友化工股份有限公司 2016 年第八次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第八次临时董事会的会议通知于 2016 年 11 月 10 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016 年 11 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，审议通过了《关于向国家开发银行申请 5800 万美元贷款融资的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司生产经营及业务需要，董事会同意公司向国家开发银行河北省分行申请办理 5800 万美元的融资贷款，期限一年，融资利率约 4.1%，主要用于进口木浆等原材料及日常经营周转。同时授权公司经营管理层具体办理该项贷款工作，包括但不限于代表公司签署相关法律文件等。

上述贷款额度在公司六届六次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过的公司 2016 年度筹融资计划总额度范围内。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日