

## 重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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2017年3月7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二十六次会议于2017年3月16日以通讯表决方式召开。

#### (三)董事出席会议情况

本次会议应到董事10名，实到10名。

#### (四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

#### (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《关于就重大资产重组签订<发行股份购买资产协议补充协议二>的议案》

本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

本议案表决情况：与会董事以 5 票赞成，0 票反对，5 票回避，0 票弃权的表决结果，通过了本议案。

董事会同意公司与本次发行股份购买资产的各交易对方签订《发行股份购买资产协议补充协议二》。

**三、备查文件：**

第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日