

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临2017-006号

## **唐山三友化工股份有限公司**

### **关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告**

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”）于 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及相关授权有效期均为自 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起 12 个月。

公司本次非公开发行股票的申请已于 2016 年 12 月 7 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的决议有效期及授权有效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的继续推进，公司于 2017 年 3 月 20 日召开 2017 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017 年 4 月 11 日起延长 12 个月至 2018 年 4 月 10 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日