

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年4月19日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。

根据目前新能源行业的发展趋势，公司将进一步加大锂产业资源投入，拟对雅化锂业科技有限公司（以下简称“雅化锂业”）进行增资，以增强其经营能力。增资完成后，雅化锂业的注册资本金将由人民币980万元增加至人民币10000万元。

监事会认为，随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好历史发展机遇。雅化锂业作为雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩，符合股东的利益。同意公司用自有资金增加雅化锂业注册资本至人民币1亿元。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2017年4月25日