

川化股份有限公司第六届 董事会二〇一七年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第四次临时会议通知于二〇一七年五月二十八日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二〇一七年六月一日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了川化股份有限公司关于同意杨跃先生辞去第六届董事会董事及董事长职务的议案。

决定同意杨跃先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会董事及董事长职务的申请。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二)审议通过了川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的议案。

为适应公司未来战略发展需要，根据上级主管部门工作安排，经

公司董事会研究决定提名王诚先生为公司第六届董事会成员候选人，任期与公司第六届董事会一致(具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的公告》，公告编号：2017-046号)。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了川化股份有限公司关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的议案。

经公司董事会研究，决定于二〇一七年六月十九日下午 14:45 在川化宾馆 6 号会议室召开公司二〇一七年第二次临时股东大会(详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2017-047 号)。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会二〇一七年第四次临时会议决议；
- (二) 独立董事独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日