

证券代码：600425

证券简称：*ST 青松

编号：临 2017-040

债券代码：122213

债券简称：松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 7 月 17 日发出，于 2017 年 7 月 26 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日