

## 重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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7月20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三十一次会议于2017年7月28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11名，实到11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) 审议并通过了《关于对子公司重庆建峰化肥有限公司进行增资的议案》

为具体实施公司重大资产重组涉及的置出资产的交割，董事会同意公司对全资子公司重庆建峰化肥有限公司进行增资，出资方式为净资产出资，增资前重庆建峰化肥有限公司的注册资本为 5,000 万元，增资后重庆建峰化肥有限公司的注册资本变更为 60,000 万元。因本次增资系本次重大资产重组实施程序的一部分，根据公司股东大会审议本次重大资产重组方案时已对董事会作出的授权，本次增资经公司董事会审议后即可实施，该议案无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了本议案。本议案事项无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件：**

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三十一日