

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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“雅化集团”或“公司”）董事会于2017年8月24日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。会议于2017年8月28日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署〈约束性框架协议〉和〈股权认购协议〉的议案》并作出如下决议：

为继续推进锂产业发展的战略部署，同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司自筹资金 200.40 万澳元认购总部位于澳大利亚阿德莱德的核心地勘有限公司（Core Exploration Limited，以下简称“Core 公司”）定向发行的 3,340 万股股份，并就后续菲尼斯锂项目合作及获得 Core 公司锂矿的包销权达成意向。本次交易授权公司经理班子具体组织实施。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署〈约束性框架协议〉和〈股权认购协议〉的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署〈约束性框架协议〉和〈股权认购协议〉的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年8月28日