

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2003-011

江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2003 年 12 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事戚明珠因公务出差委托董事董兆云代行表决权,独立董事蒋敏因公务出差委托独立董事王跃堂代行表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长周其钧主持,经与会董事认真审议并表决,通过关于投资设立江苏优士化学有限公司的议案。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇〇三年十二月八日