

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2004-013

江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于二 00 四年十二月十五日以专人送达及传真方式通知，于二 00 四年十二月二十日在扬州以专人送达及传真方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 3 名独立董事以传真方式，其他 6 名董事以专人送达方式，一致签署同意关于实施科技成果转化专项资金项目并向银行贷款的议案。

公司 200 吨/年联苯菊酯项目和 50 吨/年右旋反式氯丙炔菊酯项目被江苏省科技厅审定为首批科技成果转化专项资金项目，两个项目总投资 8910 万元，其中公司向银行贷款 6500 万元，自筹 2410 万元。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二 00 四年十二月二十日