

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2004-012

江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2004 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王恩鸣因公务出差，书面委托董事长周其钧代行议案表决权，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《关于江苏证监局巡检发现问题的整改报告》。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年十二月七日