

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2005-001

江苏扬农化工股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议,于二〇〇四年十二月三十日以书面方式发出通知,于二〇〇五年一月五日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事尹仪民、王跃堂因公务出差,书面委托独立董事蒋敏代行议案表决权。监事会主席姚守柔列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《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,作出如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意周其钧辞去公司董事长职务。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举戚明珠董事为公司董事长。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会  
二〇〇五年一月五日