

证券代码: 600486

证券简称: 扬农化工

编号: 临 2006-025

江苏扬农化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议,于二〇〇六年十二月十八日以书面方式发出通知,于二〇〇六年十二月二十一日以现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。监事会成员列席了会议。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。会议由董事长戚明珠主持,经与会董事认真审议并表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司控股子公司购买土地使用权的议案。

本公司控股子公司江苏优士化学有限公司(以下简称“优士公司”,本公司持有其 95%的股权)拟与扬州市华海建设投资有限公司签定《土地转让协议》,购买扬州化学工业园区一宗土地的使用权,该宗地面积约 617 亩,位于园区西区经七路以东,纬二路以南,经六路以西,纬一路以北,土地使用用途为工业用地,预计土地成交价款总额约为 5000 万元。具体面积以《国有土地使用权证》为准,并根据实际面积结算土地转让款。

取得该宗土地使用权,有利于公司进一步优化生产布局,拓展企业发展空间,顺应未来增长需要;同时也有利于进一步优化产品结构,增强市场竞争实力,巩固市场地位。

江苏扬农化工股份有限公司 董事会

二〇〇六年十二月二十二日