

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2007-001

江苏扬农化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议，于二〇〇七年一月十六日以书面方式发出通知，于二〇〇七年一月十九日以专人送达及传真方式召开，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。经 9 名董事签署，审议通过关于申请流动资金贷款的议案。

公司继续向中国建设银行股份有限公司扬州分行申请人民币 6500 万元流动资金信用贷款，期限两年。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月二十三日