

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—040

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年10月26日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月20日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司〈2016年第三季度报告〉的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2016年10月27日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第三季度报告正文》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上（公告编号：2016-041）。

二、《关于注销全资子公司的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2016年10月27日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-042）。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016年10月26日