

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—001

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2017年1月6日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月30日以书面、电子邮件、电话等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、《关于公司〈关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》

具体内容详见2017年1月7日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2017-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见2017年1月7日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报上的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2017-003)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日