

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—030

## 无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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第四届董事会第十六次会议于2017年4月11日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月6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、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年4月27日），同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2018年4月27日）。

具体内容详见2017年4月12日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2017-031）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案，会议通知详见 2017 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日