

## 四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 7 人，委托出席董事 2 人，董事长颜昌绪先生和独立董事周洁敏女士因工作原因不能亲自出席本次会议，分别委托副董事长颜亚奇先生和独立董事杨光亮先生代为表决本次会议相关事项，并签署相关文件。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于 2017 年第一季度报告正文及全文的议案

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2017 年 1-3 月份，公司实现营业收入 141,085,574.17 元；实现净利润 39,132,301.73 元，其中归属于上市公司股东的净利润 39,132,301.73 元。

《2017 年第一季度报告正文》及《2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **(二) 关于公司资产损失及坏账核销的议案**

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意转销无形资产合计 385,049.55 元。

## **(三) 关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案**

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **(四) 关于为全资子公司提供担保的议案**

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **(五) 关于四川国光农资有限公司投资设立子公司的议案**

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于四川国光农资有限公司投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **三、备查文件**

- 1、四川国光农化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、2017 年第一季度报告正文
- 3、2017 年第一季度报告全文
- 4、关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告
- 5、关于为全资子公司提供担保的公告
- 6、关于四川国光农资有限公司投资设立子公司的公告

四川国光农化股份有限公司董事会

2017年4月29日