

股票简称：银化 3 股票代码：400018 公告编号：01

四川银山化工（集团）股份有限公司 第六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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 8 月 27 日在公司本部召开第六届董事会第六次会议。会议的通知于 2008 年 8 月 20 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，实到董事 4 名，刘毅董事因工作原因未能出席董事会。会议由公司董事长邹文彬先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式通过了如下报告：

审议通过了《二 00 八年半年度报告》。

同意票数为 4 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月二十七日