

股票代码：000950

股票简称：*ST建峰

公告编号：2017—080

重庆建峰化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年10月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月20日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：

一、 审议通过《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营资金需求的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，同意本公司及控股子公司在合计最高额度（即某一时点单笔或多笔进行结构性存款总额）不超过人民币50,000万元（含）闲置自有资金进行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项获董事会审议通过之日起一年内实施。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

董事会决议

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2017年10月26日