

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2017-023

昆明川金诺化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议

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

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年5月3日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

此议案获得通过。

为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，进一步扩大公司及业务规模，公司拟使用自有资金对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”，注册资本1亿元人民币，主要从事磷酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；氟硅酸钠、磷酸二氢钾、工业级磷铵、聚磷酸及聚磷酸盐生产销售；化肥生产销售；水泥添加剂、石膏建材制品生产销售；货物及技术进出口业务。

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作，董事会同意公司对外投资设立全资子公司。

董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织机构等相关事宜。

特此决议

董事签字：

刘 薨

魏家贵

訾洪云

王宗波

和国忠

朱锦余

王建华

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 3 日