

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2018-051

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 19 日发出，于 2018 年 10 月 29 日上午 10:30 在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，会议由董事长郑术建先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司清算解散的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子

公司清算解散的公告》。

3、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司部分固定资产报废处理的议案》，同意公司全资子公司阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司部分固定资报废处理，固定资产原值 8,091.60 万元，累计折旧 5,915.14 万元，净值为 2,176.46 万元，合计处置净损失 2,176.46 万元。

4、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司计提固定资产减值准备的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

5、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》，本项担保及反担保事项属于关联交易，此项议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联方提供担保公司反担保的公告》。

7、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于起诉乌苏市青松建材有限责任公司的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》。

8、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于挂牌转让子公司股权的公告》。

9、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐的高鹏先生为董事候选人，此项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

高鹏先生简历：男，汉族，1981年11月出生，2003年7月参加工作，本科学历，政工师，中国共产党党员。曾任新疆塔里木建安有限公司科员、团委副书记、两办副主任、群工部副部长、工会副主席；新疆青松建材化工集团股份有限公司工会主席、职工董事。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、副董事长。

10、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年10月30日