

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2018-024

## **安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年11月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

一、关于对参股子公司减资的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、关于控股子公司申请破产重整的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年11月6日