

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 2018-063

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2018 年 11 月 9 日发出，于 2018 年 11 月 20 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，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，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于挂牌转让参股子公司股权的公告》。

2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第三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 11 月 20 日