

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2019-04

四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司《信息披露管理办法》的公告

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

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场方式召开，会议审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案情况见公司于 2019 年 2 月 27 日《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-02）、《公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-03）。

修订后的全文内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日