

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2017-017

安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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于 2017 年 10 月 17 日以书面、传真等形式向全体董事送达第六届董事会第十二次会议通知。2017 年 10 月 27 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。会议审议并通过了如下议案：

一、《2017 年三季度报告及其摘要》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《关于控股子公司日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松回避表决）

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详细情况见上海证券交易所网站：[\(http://www.sse.com.cn/\)](http://www.sse.com.cn/)

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日