

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-001 号

唐山三友化工股份有限公司

2016 年第一次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司召开 2016 年第一次临时董事会的会议通知于 2016 年 1 月 5 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司 2015 年第二次临时股东大会已审议批准公司吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司，董事会同意公司增加相应经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同时披露的《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2016-002 号）。

二、审议通过了《关于设立热电分公司的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步优化公司管理架构，提升整体管理效率，促进公司发展，董事会同意公司设立热电分公司并授权公司管理层具体办理热电分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

具体内容详见同时披露的《关于设立热电分公司的公告》（公告编号：临 2016-003 号）。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意票

15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同时披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：临 2016-004 号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日