

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年10月26日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年10月17日以书面方式发出。会议由公司董事长邹文彬先生主持，会议应到董事5名，实到董事3名，公司董事黄乐帅先生委托林荔女士代为出席。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》；

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司薪酬福利管理制度》；

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）根据生态环境部、内江市人民政府、内江市中区环

保局对内江市三水厂沱江对口滩水源地二级保护区督查问题的意见，要求公司拆除内江氮肥厂（以下称“内氮厂”）设备。会议听取了公司经理班子关于公司内氮厂因环境治理拆除设备相关事项的报告，按国家相关政策要求，授权公司经理班子具体处理内氮肥厂设备拆除有关事宜。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日