

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 2019-002

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2019 年 1 月 19 日发出，于 2019 年 1 月 29 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《关于部分子公司申请破产的议案》，同意公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司和塔城南岗建材有限责任公司申请破产，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于同意部分子公司申请破产的公告》。

2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，同意：控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司

公司对 2014 年形成的 1,728,887.30 元、2011 年形成的 1,491,597.90 元两笔应收账款进行核销；全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司对 2014 年形成的 1,290,800 元应收账款进行核销；全资子公司克州青松水泥有限责任公司对 2013 年形成的 1,661,898.90 元、2014 年形成的 1,000,000 元、2015 年形成的 1,965,600 元三笔应收账款进行核销。上述六笔应收账款核销对公司 2018 年度业绩没有影响。

3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于存货计提跌价准备的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日