

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2013-031

利尔化学股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年10月18日，利尔化学股份有限公司第三届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2013年10月13日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，并在会前就议案情况向各位董事进行了充分的说明，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

《公司2013年第三季度报告全文》刊登于2013年10月19日的巨潮资讯网，《公司2013年第三季度报告正文》刊登于2013年10月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于继续暂停生产600吨/年丙环唑原药项目并对部分生产设施进行改造的议案》。

2012年10月24日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司暂停了丙环唑原药项目生产。鉴于暂停生产期间，丙环唑原药的价

格、竞争环境等重要市场因素并未出现有利变化；公司技术力量主要集中于草铵膦等市场前景更好的项目。因此，公司丙环唑原药产品仍然不具有市场竞争力，项目缺乏盈利能力，不宜恢复生产。同时，由于丙环唑车间部分化工反应设备具有一定的通用性，为提高资产的使用效率，并节省新建厂房的投入和时间，公司计划投入自有资金约 600 万元对丙环唑车间部分设施进行改造，将其用于公司其他项目辅助工段的生产，预计施工周期两个月。

由于丙环唑原药项目暂停生产期间未对公司产生效益，继续暂停不会对公司业绩带来影响；同时，此次改造将有利于相关产品的生产，提高公司整体盈利能力。但是，在生产设施改造过程中，不可避免会产生一定的资产损失，经公司财务部门初步测算，预计此次改造会造成约 800 万元的资产损失，从而会对公司 2013 年业绩带来一定影响。

三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂回避表决），审议通过了《关于调整 2013 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。

《关于调整 2013 年度部分日常关联交易预计金额的公告》详细内容刊登于 2013 年 10 月 19 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述调整部分日常关联交易预计金额事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于 2013 年 10 月 19 日的巨潮资讯网。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司迁址及增资的议案》。会议同意公司将全资子公司绵阳康博斯化学有限公司注册地址由绵阳市高新区迁址到绵阳市涪城区，同时公司以自有资金对其增资 500 万元。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十九日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站