

利尔化学股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月3日，利尔化学股份有限公司第三届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2013年11月28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《关于全资子公司对外投资并更名的议案》。

为加快推进制剂业务发展，会议同意公司全资子公司绵阳康博斯化学有限公司以自有资金100万元人民币收购自然人马少将、李晓琴两人合计持有的仁寿亿丰农药科技有限公司100%股权。公司及全资子公司绵阳康博斯化学有限公司与马少将、李晓琴没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

同时，考虑未来品牌宣传需要，会议同意公司将“绵阳康博斯化学有限公司”更名为“四川利尔作物科学有限公司”（最终名称以工商部门核准为准）。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于购买经营发展用地的议案》。

会议同意公司投入不超过 1080 万元的自有资金，在现有绵阳厂区南区周边再新征土地约 50 亩，用于满足公司未来扩大制剂业务生产规模的需要。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

《关于对外提供财务资助的公告》详细内容刊登于 2013 年 12 月 4 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述关于对外提供财务资助的事项，公司独立董事发表了独立意见，详细内容刊登于 2013 年 12 月 4 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本次修订后的《对外投资管理制度》刊登于 2013 年 12 月 4 日的巨潮资讯网。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

本次修订后的《关联交易管理办法》刊登于 2013 年 12 月 4 日的巨潮资讯网。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

本次修订后的《对外担保决策制度》刊登于 2013 年 12 月 4 日的巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

本次修订后的《总经理工作细则》刊登于 2013 年 12 月 4 日的巨潮资讯网。

以上第四、五、六项议案尚需股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月四日