

利尔化学股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2014年10月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式，会议通知及资料于2014年10月23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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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，经过与会董事认真审议，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2014年第三季度报告》。

《公司2014年第三季度报告全文》刊登于2014年10月29日的巨潮资讯网，《公司2014年第三季度报告正文》刊登于2014年10月29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1000吨/年草铵膦中间体生产线及配套设施技改扩能的议案》。

经公司2013年度股东大会批准，公司拟建设“2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目”，其中配套中间体生产线建设位于公司

新基地广安市经济开发区新桥工业园区。现鉴于广安基地项目建设所需相关政府审批进展相对较慢，配套中间体的投产低于预期，会议同意公司以自筹资金的方式投资 7200 万元在基础条件具备（已取得了项目环评批复）的绵阳基地现有厂区内建设 1000 吨/年草铵膦中间体生产线及相关的配套设施（以下简称“本项目”）。同时，广安基地项目仍将继续按原有计划实施。

本项目预计于 2015 年 5 月底完成安装调试，届时与相关项目形成配套，公司将新增 1000 吨/年草铵膦的生产能力（由于本项目包含的中间体属于自用，不单独形成销售，最终的收益体现在草铵膦项目之中，此处未单独核算中间体收益）。本项目的实施将确保公司牢牢抓住草铵膦较好的市场机遇，增强盈利能力，并尽快在市场竞争中确立优势，提升公司在该产品上的市场影响力。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。

四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）是利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）的全资子公司，仁寿亿丰农药科技有限公司（以下简称“仁寿亿丰”）是利尔作物的全资子公司。会议同意以利尔作物为主体吸收合并仁寿亿丰（具备农药制剂产品生产资质），吸收合并完成后，利尔作物继续存在，仁寿亿丰法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务和业务由利尔作物依法继承。

本次吸收合并完成后，利尔作物将具备农药制剂产品的生产资质，有力的推动公司制剂业务发展，做大做强国内市场，为实现公司原药与

制剂并举发展的战略目标奠定坚实的基础。利尔作物和仁寿亿丰同为公司的全资子（孙）公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的财务状况均不构成实质性影响。同时，会议授权公司总经理办理本次吸收合并相关事宜。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日