

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 5 月 24 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等 3 人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议通过了《关于对雅化澳洲公司增资的议案》

为加快进入澳洲市场的步伐，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化香港公司”）投资设立了雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳洲公司”），注册资本为 100 澳元。为确保雅化集团在澳洲投资项目的顺利开展，尽快做实雅化集团在澳洲的发展平台，拟由雅化香港公司以自有资金将雅化澳洲公司注册资本增资至 2,000 万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准），本次增资同时，吸收雅化集团在开展澳洲业务的主要外方人员（红牛公司董事 Peter Shapiro 和 Mike Henderson），股权比例不超过 10%，具体由各方签署的出资协议为准。

与会监事审议后认为：此次投资符合公司海外业务发展战略，符合股东的利益，同意雅化香港公司增资雅化澳洲公司。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2016 年 5 月 30 日