

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年7月11日以书面送达的方式发出会议通知，并于2016年7月15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以下议案：

### 一、审议通过《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》

为尽快实施集团海外发展战略，早日拓展澳洲市场，公司拟通过下属全资子公司北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰公司”）收购尼德鲁爆破有限公司（以下简称“尼德鲁公司”）等公司位于澳洲北领地的一系列资产，以拓展雅化集团在澳洲的产业，打造雅化集团的国际竞争力。本次收购标的包括：① 尼德鲁公司厂房、设备、备件及库存产品等资产；② 巴威斯克有限公司（以下简称“巴威斯克公司”）厂房、设备、水胶炸药生产线、库存和重大危害设施资质等资产；③ 奎因控股私人有限公司（以下简称“奎因控股”）位于马拉凯的土地以及土地上的建筑设施和生活用具；④ 奎因控股南澳格莱斯登土地6个月的优先购买权；⑤ 奎因控股汉普提都土地租赁。其中尼德鲁公司与巴威斯克公司、奎因控股等公司系相同股东控制的关联方。

本次交易对价共计591.85万澳元（含商品服务税和印花税，折合人民币约3,006万元，具体金额以合同最终执行情况为准），将全部通过公司自筹资金以澳元现金支付。

与会监事审议后认为，本次交易符合公司海外发展的战略目标，符合股东的利益，公司决策程序合法，同意公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来混乱，公司同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司2016年度第二次临时股东大会批准。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来混乱，公司同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司 2016 年度第二次临时股东大会批准。

#### **四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来混乱，公司同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司 2016 年度第二次临时股东大会批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2016 年 7 月 15 日