

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”或“雅化集团”）第三届监事会第十四次会议于2016年11月28日以书面送达的方式发出会议通知，并于2016年12月5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。

**与会监事审议通过了《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》。**

为积极布局和完善海外民爆产业链，雅化集团通过投资设立雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳大利亚公司”）作为公司在澳大利亚的投资及管控平台。2016年7月由雅化澳大利亚公司投资设立北方星辰爆破公司，并以其为主体收购了澳大利亚尼德鲁等公司相关民爆资产和业务。目前北方星辰爆破公司生产经营运行态势良好。

在成功运营北方星辰爆破公司的基础上，为进一步推进在澳大利亚的发展战略，经充分调研和论证，拟以雅化澳大利亚公司为投资主体设立卡鲁阿那爆破公司（以下简称“新卡鲁阿那公司”），并以其为主体对位于澳大利亚昆士兰州的卡鲁阿那控股有限公司、卡鲁阿那采矿服务澳大利亚有限公司、卡鲁阿那爆炸品有限公司（以上三个公司统称为“原卡鲁阿那公司”）名下的民爆资产和业务进行并购。本次收购标的包括：卡鲁阿那控股有限公司的设备、车辆、备件及库存等资产；卡鲁阿那采矿服务澳大利亚有限公司的商誉及合同；卡鲁阿那爆炸品有限公司的所有证书及资质。

新卡鲁阿那公司的股权结构为：雅化澳大利亚公司持有80%的股份，原卡鲁阿那公司的股东 Kyle Caruana 和 Nigel Caruana 各持有10%的股份。

本次交易的定价是公司及公司聘请的专业顾问，经过尽职调查、财务分析后，与交易对方进行了多轮报价、谈判，最终确定的交易总价格为430万澳元。该交易金额将通过公司自筹资金对新卡鲁阿那公司进行增资，由新卡鲁阿那公司进行支付。

目前，新卡鲁阿那公司与原卡鲁阿那公司股东签署了一揽子附生效条件的资产协议、雇佣协议、股东协议等协议，且上述协议已基本满足生效前提，经本次董事会审议批准后即可生效并适时进行资产交割。

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，同意公司收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的事项。  
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2016年12月5日