

## 四川泸天化股份有限公司 董事会六届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届十六次会议通知于 2017 年 1 月 26 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 2 月 10 日上午 10:00 以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以现场投票表决的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于公司股票继续停牌的议案》

全体董事一致同意，相关内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司为减少资金压力，拟向中国银行股份有限公司泸州分行申请综合授信总量不超过人民币 40000 万元，用于补充公司的流动资金借款。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2017年2月11日