

## 安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年4月13日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知，并于2017年4月17日下午3:00在公司会议室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》

近年来，公司致力于不断优化产业结构，公司拟出让持有的控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司55%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有华尔泰股权，华尔泰将不再纳入公司合并财务报表范围内。

此次股权转让能进一步优化公司产业结构，减少基础化工板块的业务占比，规避经营风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提升公司整体竞争实力，集中优势资源和资金，进一步加快公司的战略转型与产业升级。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于出让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。

因股权受让方安徽尧诚投资集团有限公司持有华尔泰45%的股权，为华尔泰的少数股东，因此本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《重大经营决策程序规则（2011年8月）》的规定，公司本次交易需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

近年来，公司发展迅速，为满足公司生产经营的需要，公司拟出资人民币五千万元，在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司，所属园区为省级化工园区。该子公司的设立，有利于公司为未来新项目储备生产空间；有利于现有化工产品上游原料的开发，扩展产业链，实现产业链的垂直一体化整合；有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展；有利于促进公司与国内高校及科研院所合作的科研成果迅速落地。提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-032）。

本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日