

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2019-36

四川美丰化工股份有限公司 关于 2018 年年度报告全文和摘要的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2018 年年度报告全文及相关决议公告等资料将报送深圳证券交易所和中国证监会四川监管局。其中《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露，公司《2018 年年度报告全文》同期登载于中国证监会指定的国际互联网站——巨潮资讯网上。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日