

证券代码：603599

股票简称：广信股份

编号：临 2017-032

安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年6月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》：公司以自有资金，投资100万美元在中国香港特别行政区内设立境外全资子公司“广信亚洲有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年6月5日