

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2017-018

## **江苏澄星磷化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开。公司已于 2017 年 8 月 7 日通过书面送达方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事李岐霞女士因公务未能出席，委托董事李兴先生代为出席并行使表决权，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

**一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2017 年半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2017—020）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日