

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：临 2018—015

河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年4月12日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事5名，董事马明玉先生、独立董事张培超先生、进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2018年第一季度报告的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2018年第一季度报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开2017年年度股东大会的议案

公司拟于2018年5月8日召开2017年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日