

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2018-040

安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年5月28日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司核销应收款项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年5月29日