

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

编号：临 2018-027

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2018 年 6 月 19 日发出，于 2018 年 6 月 29 日召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事李云新委托董事高鹏表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》，同意公司以评估、审计报告列示的净资产值为基准，在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公共资源交易中心公开挂牌出让阿克苏青松物流有限责任公司 82%的股权和阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 65%的股权。并授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行转让。详情见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于挂牌转让部分子公司股权的公告》。

二、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司的议案》，同意公司以所属加油站为主体，设立全资子公司：阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司，注册资本初步定为515万元，经营范围：汽油、柴油零售；液化天然气零售；润滑油、汽车零配件零售；洗车服务。最终以工商局核定的为准。

三、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，同意不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，审计服务费用140万元，详情见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于变更年审会计师事务所的公告》。本议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月29日