

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

公告编号：临 2019-036

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 19 日发出，于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，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，审议通过了如下议案：

1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司遵照财政部颁布的通知和相关准则的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整，本次会计政策变更不对公司损益、总资产、净资产产生影响，同意公司本次会计政策变更。详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告》（全文及摘要），摘要见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立乌苏青松水泥有限责任公司的议案》，同意公司成立全资子公司

乌苏青松水泥有限责任公司，注册资本：200 万元（人民币），经营范围：水泥的生产与销售（以工商登记管理部门核定的为准）。

4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用 140 万元（人民币）。此项议案将提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

5、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对伊犁青松南岗建材有限责任公司起诉还款并申请诉前财产保全的议案》，同意公司对控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司（公司控股 51%）提起诉讼还款，并申请诉前财产保全。详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》
特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日