

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-056

债券代码：112122

债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年6月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月14日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名，实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》

公司因生产经营所需和满足银行还款的要求，向控股股东重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金不超过 6000 万元，期限不超过两个月，执行借款利率 4.72%。

独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。

本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日