

证券代码：000950

证券简称：\*ST建峰

公告编号：2016-061

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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27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十六次会议于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

#### (三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事11名，实际出席董事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。监事会成员和高管人员列席会议。

#### (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 and 公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》

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。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 7 月 26 日（星期二）14：30 在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件：**

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月七日