

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2017年3月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》

公司拟使用募集资金8,177.40万元对控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）增资（其中2,037.00万元计入股本，其余部分计入资本公积），其他股东Oxon Asia S.r.l.以3,504.60万元同比例对苏利化学增资（其中873.00万元计入股本，其余部分计入资本公积），用于苏利化学“年产10,000吨农药制剂建设项目”及“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”，增资完成后，苏利化学的注册资本变更为12,000万元，公司的持股比例仍为70%。

公司拟使用募集资金7,192.78万元对控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）增资（其中4,805.85万元计入股本，其余部分计入资本公积），其他股东Oxon Asia S.r.l.以3,082.62万元同比例对百力化学增资（其中2,059.65万元计入股本，其余部分计入资本公积），用于百力化学“年产1,000吨噻

菌酯原药建设项目”，增资完成后，百力化学的注册资本变更为 18,765.5 万元，公司的持股比例仍为 70%。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《江苏苏利精细化工股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏苏利精细化工股份有限公司投资者关系管理制度》

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日