

## 四川泸天化股份有限公司 董事会六届十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

四川泸天化股份有限公司董事会六届十八次临时会议通知于 2017 年 4 月 5 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 4 月 9 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

本公司因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 12 月 12 日开市时起停牌，具体内容详见公司 2016 年 12 月 12 日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。公司原预计在累计不超过 4 个月的时间内，即在 2017 年 4 月 11 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。由于近期国内证券市场环境、政策法规等客观情况发生了较大变化，拟注入优质资产注入上市公司将构成重组上市，但上述资产并不完全满足重组上市条件。鉴于上述原因，经本次重大资产重组各方审慎研究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司

股票复牌。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日