

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司 二〇一八年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年5月27日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长邹文彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司分别于2019年4月25日、2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》及《关于2018年年度大会增加临时提案的公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表股份69597762股，占公司股份总数的60.86%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

同意股数 69597762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

同意股数 69597762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2018 年年度报告》；

同意股数 69597762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意股数 69597762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%。

同意续聘大信会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年，费用 8 万元/年。

（五）审议通过《关于国有土地上企业房屋征收的议案》。

同意股数 69597762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：龚星铭、张渊

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议。

（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2019年5月27日