

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2010-26

四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年6月13日以通讯方式召开，通知于2010年6月3日发出。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过《关于公司在绵阳设立子公司的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“夯实基础、坚定信心、盘活存量、科学发展，在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，推进“四川美丰绵阳工业园”项目建设，公司拟在绵阳市经济技术开发区成立全资子公司。

本次事项的相关具体情况，公司将持续公告。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十八日