

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2017年12月11日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2017年12月15日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》

会议同意对全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司进行增资扩股，增资扩股的金额为7,200万元，其中1,800万元增加注册资本，5,400万元增加资本公积。本次增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币10,000万元。董事会授权公司经理班子具体组织实施。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于对全资子公司兴晟锂业增资扩股的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》。

### 二、审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》

会议同意将控股子公司山西金恒化工集团股份有限公司的注册资本由人民币70,522,560元增加至人民币165,522,560元。增资扩股完成后，公司对金恒公司的持股比例由51%增加至76.102%。授权公司经理班子具体负责办理本次增资相关事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年12月15日