

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-049

安徽江南化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2018年5月10日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年5月16日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年6月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二次会议提交的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日