

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2014-34

四川雅化实业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年5月12日以书面送达的方式发出会议通知，并于2014年5月19日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于转让所持安翔民爆股权的议案》。

公司拟将所持泸州安翔民爆物资有限公司（以下简称“安翔民爆”）47.86%的股权全部转让给控股子公司四川凯达化工有限公司（简称“凯达化工”），转让总价款为3924.52万元。转让完成后，凯达化工直接持有安翔民爆51.36%的股权，安翔民爆成为凯达化工的控股子公司，纳入凯达公司统一管理。

与会监事认为：本次转让安翔民爆股权符合公司的长远发展规划和战略，有利于公司在川南地区民爆产品生产、销售、配送及爆破业务的协同发展，有利于进一步拓展公司民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提升公司在川南的综合实力。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意公司将所持安翔民爆股权转让给控股子公司四川凯达化工有限公司。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2014年5月19日