

证券代码：000737

证券简称：南风化工

编号：2013—41

## 南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2013年9月4日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告》）

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日