

# 北京利化股份公司 四 事会 十 会 决 公 告

公司及 事会全体 员保 信 内、准、，  
假、 大。

北京利化股份公司（以下 公司）四 事会  
十 会（以下 会）于2019 8 14 以  
件 向全体 事发出，与会 各位 事 与 事 关  
信。 会于2019 8 19 在北京 北京  
发区兴 5号公司 会 以 场 召。出 会  
事 到3名， 到 事 名， 会 公司 事会主  
士主。

二、《关于变 会 》

公司 事会 为 变 公司会 合《企业会  
准则》及 关 、 ,其决 合 关 和《公  
司 》 ,不 在 公司及全体 东利 , 会  
变 不会 公司 务 产 大 响。同 公司 会  
变 。

具体内 公司于同 在 [\(http://www.cninfo.com.c  
n/\)](http://www.cninfo.com.cn/) 《关于变 会 公告》(公告 号: 2019-075)。

决 议 : 3 同 , 0 反 , 0 。

特 告 告。

北京利 化 份 公司  
事 会

2019 8 20