

证券代码：002256

证券简称：彩虹精化

公告编号：2013-074

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2013年12月17日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2013年12月13日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保的议案》；

议案具体内容详见2013年12月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日