

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2016-044

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2016年8月5日通过电子邮件向各董事发出，会议于2016年8月16日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、《关于对焦作市中站区富多多小额贷款有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2016年8月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对焦作市中站区富多多小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2016-047）。

3、《关于对河北红星汽车制造有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2016年8月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对河北红星汽车制造有限公司增资的公告》（公告编号：2016-048）。

4、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2016年8月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告

编号：2016-049)。

5、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2016 年 8 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-050）。

6、《关于审议〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日