

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月12日10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2016年9月1日以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长刘宝林主持。公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日