

证券代码：002256

证券简称：彩虹精化

公告编号：2016-093

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十二次会议于2016年9月14日下午13:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2016年9月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，现场出席会议的董事6名，独立董事张学斌先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司73.33%股权的议案》。

具体详见2016年9月19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《关于转让控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司73.33%股权的公告》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日