

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2016-052

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月12日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2016年12月15日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

审议并通过了《关于君华集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

公司关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生、宋以清先生、边立斌先生回避该议案的表决，非关联董事同意董事会《关于君华集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》全文。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2016年12月16日