

## 安徽华星化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出，2014 年 8 月 29 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

《安徽华星化工股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》内容详见 2014 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2014-045 号公告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资拟收购股份的议案》。

《安徽华星化工股份有限公司关于全资子公司对外投资拟收购股份的公告》内容详见 2014 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2014-046 号公告。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

《安徽华星化工股份有限公司关于设立全资子公司的公告》内容详见 2014 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2014-047 号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日