

股份简称：贝达化工

股份代码：832284

主办券商：中银国际

北京贝达化工股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

北京贝达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年8月7日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月30日以通讯方式发出。会议由鲁杰先生主持，本次董事会应到会董事5名，实际出席会议的董事为5人，其中亲自出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1、《关于公司与中国银行股份有限公司北京平乐园支行签署综合授信协议的议案》

表决结果：同意5人，反对0人；弃权0人，通过此议案。该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

2、《关于公司、股东鲁杰及其父鲁振华以自有房产向中国银行股份有限公司平乐园支行提供担保的议案》

回避投票情况：鲁杰和何京华为关联董事，故需回避本次投票

表决结果：同意3人，反对0人；弃权0人，通过此议案。该议案尚需提交2015

年第一次临时股东大会审议。

3、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5人，反对0人；弃权0人，通过此议案。

三、备查文件

1. 《北京贝达化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2015年8月7日