证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：齐鲁证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，会议通知已于2015年8月2日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长于万震先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过了《公司2015年半年度报告》；

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2015年8月14日