

证券代码：002018

证券简称：华星化工

公告编号：2009-039

## 安徽华星化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2009年12月18日以电子邮件和传真方式发出，并于2009年12月24日下午15:00时以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长谢平先生主持。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：

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《关于控股子公司购买土地使用权的议案》。

安徽华星建设投资有限公司成立于2009年6月，注册资本4620万元，系本公司控投51%的子公司；同意该公司购买和县经济开发区石跋河路北侧地块，用于房地产项目的储备，具体内容详见2009年12月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2009-040号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月二十六日