

股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临 2012-12 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司
第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 4 名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。

一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及摘要》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012 年 4 月 16 日