

山东日科化学股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2012 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出；
2. 公司一届二十四次董事会于 2012 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开；
3. 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事长赵东日因出差，全权委托董事总经理赵东升代为出席并表决；冯圣玉独立董事、秦怀武独立董事、孙兆国董事以通讯表决方式出席并表决）；
4. 本次董事会会议由董事长赵东日委托董事总经理赵东升先生主持，监事景滨和副总经理郝建波列席会议；
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、董事会议事规则的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

公司的控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）为公司与6名自然人股东共同出资设立的公司，在本次交易前公司持有日科橡塑 79.21%的股权，其他6名自然人股东合计持有日科橡塑20.79%股权；因自然人股东耿力农先生、裴月忠先生出现个人资金困难，公司决定按验资时两位股东的原值出资额3200万元收购上述两位股东合计持有的日科橡塑17.98%的股权。上述股权收购事项完成后，公司将持有日科橡塑97.19%的股权。

详细内容请参见公司2012-049号公告。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

2. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

日科橡塑在建的“年产5万吨塑料改性剂ACM项目”将要建设完成，为保障项目的顺利实施，按日科橡塑的实际项目运营的资金需求，公司决定向日科橡塑提供不超过人民币5000万元的财务资助。详细内容请参加公司2012-050号公告。

公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的一届二十四次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东日科化学股份有限公司

董事会

2012年8月27日