

股票代码：600722

股票简称：ST 金化

公告编号：临 2012-043

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年9月24日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由公司董事长祁泽民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币73,000万元，占募集资金净额的45.93%，未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。

关于本事项的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2012-045）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金总额

的 10%，该议案尚需经股东大会审议通过，并提供网络投票表决。

二、 审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2012 年 10 月 10 日以现场和网络投票方式召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》等议案。

关于召开临时股东大会的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：临 2012-046)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日