

股票代码：600722

股票简称：金牛化工

公告编号：临 2013-031

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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第六届董事会第二十二次会议于 2013 年 7 月 30 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应参加表决的董事 7 名，现场参加表决的董事 7 名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，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《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通过了如下议案：

一、关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

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

二〇一三年七月三十一日