

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰股份

公告编号: 2013-036

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年7月30日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知, 会议于2013年8月6日在公司会议室召开, 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行, 应出席会议董事9名, 实际参会9名, 公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2013年上半年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果: 有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过了《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果: 有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

2013年8月7日