

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2013-047

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年9月2日在广州公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2013年8月21日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟鹏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过以下决议：

本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司湖北杜克化学科技有限公司20%股权的议案》；

《关于收购控股子公司湖北杜克化学科技有限公司20%股权的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2013-048。

备查文件

1. 经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 股权转让协议。

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二日