

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2014—011

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2014年1月30日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年2月11日上午9:00在公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》（公告编号2014-013）。公司独立董事对该议案审议前发表了同意的独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2014年2月12日