

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2014-033

多氟多化工股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议通知于2014年4月3日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年4月8日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司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，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》

本次以委托贷款方式对中财公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于使用自有资金对外委托贷款的公告》详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2014-035。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2014年4月9日