

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2014-009

江苏澄星磷化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开，公司于 2014 年 4 月 17 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过《2014 年第一季度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向招商银行昆明金星支行申请人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日