

股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2014—014

## **河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2014年7月30日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

### 一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于核销坏账的议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，由于承债主体已破产清算，公司全资子公司河北沧骅储运有限公司对河北沧州化工实业集团有限公司的其他应收款2,930.00万元确认无法收回，为了真实反映企业财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、严格审批、账销案存”的原则，对上述款项进行核销，核销金额为2,930.00万元（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于核销坏账的公告》）。

独立董事对公司核销坏账事项发表了同意的独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

**河北金牛化工股份有限公司董事会**

**二〇一四年七月三十一日**