

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2014-056

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2014年9月15日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场和通讯方式相结合召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议资料于2014年9月5日以电子邮件、专人送达等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议表决，通过以下决议：

1、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《关于收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司70%股权的议案》；

同意公司以4620万元现金收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司70%的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，本议案无需提交股东大会审议。

《西陇化工：对外投资公告》见指定信息披露报纸媒体和巨潮资讯网公告，公告编号：2014-055。

特此公告

备查文件：

1. 第二届董事会第三十六次会议决议；
2. 关于收购深圳化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司的股权转让协议。

西陇化工股份有限公司

董事会

2014 年 9 月 15 日