证券代码：000985　　证券简称：大庆华科　　公告编号： 2014029

大庆华科股份有限公司第六届董事会
2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2014年10月23日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2014年10月28日10:00在公司二楼会议室召开。

3、应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出未能亲自出席会议，委托董事李德爱先生代为出席并表决。

4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过以下议案：

一、2014 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聚丙烯装置连续化改造项目的议案。

项目总投资 3681.14 万元，其中:建设投资 2997.02 万元(包括固定资产投资 2169.94 万元，无形资产投资 400 万元，其他及预备费 427.08 万元)，铺底流动资金 684.12 万元。本项目全部投资为公司自有资金。该项目实施后，聚丙烯装置的生产能力增至 7 万吨/年，每年增加利润总额 1157 万元；该项目投资财务内部收益率（税后）25.65%，高于行业基准收益率；该项目投资回收期（税后）为 5.20 年（含建设期 1 年）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会2014第一次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站