

## 安徽华星化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年10月23日以电子邮件和电话方式发出，并于2014年10月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。具体内容详见2014年10月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2014-054号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十一日