

安徽华星化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2014年11月5日以电子邮件和电话方式发出，并于2014年11月12日上午10:00时在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室以现场表决方式召开。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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为满足公司发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，公司拟将名称变更为“安徽华信国际控股股份有限公司”。具体内容详见2014年11月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2014-058号公告。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见2014年11月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2014-059号公告；《公司章程》（修订案）全文内容刊登在2014年11月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、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《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详

见 2014 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2014-060 号公告。

四、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《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于邹建华先生因工作调整辞去董事会秘书及副总经理职务，根据公司董事长李勇先生和总经理陈斌先生推荐，经公司董事会提名委员会提名，聘任赵克斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2014 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2014-061 号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日