

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015-044

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2015年4月6日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2015年4月17日上午9:00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年第一季度报告的议案》。

详见2015年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-046）。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

详见2015年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-047）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015年4月18日