

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2015-026

广东德美精细化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、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

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2015年4月17日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2015年4月21日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（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《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股权的议案》。

《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股权的公告》（2015-027）刊登于2015年4月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日