

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015-099

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2015年7月26日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2015年8月6日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于投资并购河北红星汽车制造有限公司的议案》

经董事会审议认为：本次收购具有整车生产资质的河北红星汽车制造有限公司股权并增资，能为延伸公司产业链打下基础，同意此次投资并购事项。

关于此次投资并购所涉及合同书内容详见2015年7月22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《关于签订“股权转让及增资合同书”的公告》（公告编号：2015-092）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015年8月7日