

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015-133

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2015年11月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2015年11月24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通讯方式召开。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：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的内容详见2015年11月25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《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公》（公告编号：2015-135）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

关于向控股子公司提供财务资助的内容详见2015年11月25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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-136）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》

关于与国开发展基金有限公司合作的内容详见2015年11月25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《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2015-137）。

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11月25日