

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2016-005

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2016年1月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2016年1月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

2、审议并通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司为全资子公司青岛思远化工有限公司向银行申请授信额度提供担保，担保金额最高不超过人民币8,000万元，担保期限为一年。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2016年1月29日