

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-011

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议于 2016 年 2 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 2 月 15 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过了《关于公司与蓝色经济区产业投资基金签署合作协议的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十六日