

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-035

青岛金王应用化学股份有限公司 第五届董事会第二十九次（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（以下简称：公司）第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2016 年 4 月 29 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 5 月 3 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：

一、审议通过《关于全资子公司增资及受让安徽弘方化妆品有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查询同日公告的《关于全资子公司投资安徽弘方化妆品有限公司的公告》

二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日