

证券代码: 002408

证券简称: 齐翔腾达

公告编号: 2016-033

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议通知于 2016 年 8 月 11 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 8 月 15 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《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2016 年半年度报告全文及其摘要。

2、审议并通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。

3、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保，担保金额最高不超过人民币 6,000 万元，担保期限为 7 个月。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2016 年 8 月 17 日