

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-103

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第九次（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第六届董事会第九次(临时)会议于2016年10月21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10月24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《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日