

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-128

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第十二次（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十二次(临时)会议于2016年12月12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12月16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《关于对全资子公司增资的议案》。

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《青岛金王应用化学股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十七日