

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2013年第三次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2013 年 11 月 11 日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于 2013 年 11 月 15 日 10:00 以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

为适应公司发展需要，以精简、高效为原则，优化组织体系及管理流程，提高工作效率，增设生产运行部；将研究开发部、审计监察部、安全监察室分别改为技术发展部、内控审计部、质量安全环保部，并调整部门职能；按装置区域将化工分公司拆分为两个分公司。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2013 年第三次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2013 年 11 月 15 日