

代码：430141

证券简称：久日化学

公告编号：2013-19

天津久日化学股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，于2013年12月6日上午9:30，在天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年11月23日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体董事及监事。会议应到董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长赵国锋主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于公司董事会向2013年第二次临时股东大会就<关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案>所作的程序性建议的议案》

为了使股东，特别是中、小股东对《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》更加了解，故建议该议案在2013年第二次临时股东大会上暂缓表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津久日化学股份有限公司董事会

2013年12月6日