

股份代码：430141

股份简称：久日化学

公告编号：2013-13

## **天津久日化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **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”）第一届董事会第十三次会议于2013年8月14日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8月3日以电子邮件和通讯方式通知形式送达全体董事及监事。本次董事会应到董事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、会议表决情况**

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

审议通过《天津久日化学股份有限公司2013年半年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

（一） 公司《2013 年半年度报告》；

（二）《天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津久日化学股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 15 日