

证券代码：430141 证券简称：久日化学 公告编号：2015-002

## 天津久日化学股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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”）第二届董事会第四次会议于2015年1月30日在天津市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2015年1月19日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。公司现有董事9人，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长赵国锋主持，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

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

#### （一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让方式，现拟变更为做市转让方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

具体股票发行内容详见《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》**

公司拟以自有资金将全资子公司山东久日化学科技有限公司注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 20,000 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因公司拟进行股票发行，需对《公司章程》相应部分进行修订。同时，公司将根据实际情况修订《公司章程》部分内容，具体情况详见《公司章程修正案》。修订后的内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司第二届董事会第四次会议议案相关一切事宜的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于提议召开天津久日化学股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议在 2015 年 2 月 14 日上午 9:30 时召开公司 2015 年第一次临时股东大会，主要审议以下议案：

1. 《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》；
2. 《关于公司股票发行方案的议案》；
3. 《关于向全资子公司增资的议案》；

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司第二届董事会第四次会议议案相关一切事宜的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议;

(二) 《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》;

(三) 《关于向全资子公司增资的议案》;

(四) 公司章程修正案。

特此公告。

天津久日化学股份有限公司

董 事 会

2015年1月30日