

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2016-027

## 多氟多化工股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2016年4月5日通过电子邮件向各董事发出，会议于2016年4月15日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2016年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年第一季度报告正文》(公告编号：2016-029)。

2、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，回避表决6票。

关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。

详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》(公告编号：2016-030)。

3、《关于获得国开发展基金专项资金的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于获得国开发展基金专项资金的公告》(公告编号：

2016-031)。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016年4月18日