

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-077

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年12月20日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。

《关于合资设立子公司的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日