

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2014-050

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年8月25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和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及摘要的议案》；

《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)；《2014年半年度报告》全文刊登在2014年8月26日巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 上;

独立董事已该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

监事会对此议案发表了专项意见,具体内容详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

独立董事已该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

监事会对此议案发表了专项意见,具体内容详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》的具体内容,详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

独立董事已该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

保荐机构经过核查对此议案发表了保荐意见(详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

监事会对此议案发表了专项意见,具体内容详见《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网站（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

二〇一四年八月二十六日