

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第八次会议(现场和通讯表决结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第八次临时会议于 2012 年 5 月 28 日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于 2012 年 5 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 8 人，参会董事 6 人，其中独立董事孙东莹采用通讯表决方式参会。董事肖永强、孙凯由于工作原因未能参加本次会议，委托董事长赵凤岐出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高募集资金使用效率，保障公司未来发展，稳固公司长远发展战略，公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目资金需求的前提下，公司计划使用超募资金不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”。

《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的公

告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于公司组织机构调整的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司管理与公司发展需要，为强化完善公司供应链管理、公司采购流程管理及采购执行管理等职能，公司拟将采购所涉及职能从市场部中划出，并在此部分职能基础上新设成立采购部。采购部主要职能为：负责公司物资采购办理、采购涉及事项管理与供应商管理工作。

备查文件：第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 30 日