

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-005

**黑龙江黑化股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2014 年 6 月 6 日 10 时在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 5 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事 9 人，实际表决 8 人。独立董事许兆辉因出国没有参加会议。董事长岳守成先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：

**一、《修订公司章程的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、《修订公司内幕信息知情人登记管理制度》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、《公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》；**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案关联董事岳守成、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决。

上述第一、三、项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

2014年6月6日