

安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 8 月 14 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于 2014 年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、2014 年半年度报告全文及摘要

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2014 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2014 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

二、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《安徽雷鸣科化股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临 2014-033）。

三、关于修订《公司章程》的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《安徽雷鸣科化股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2014-034）。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽雷鸣科化股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、聘任李治国先生为公司副总经理

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司总经理刘颜松先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审议后同意聘任李治国先生为公司副总经理，分管生产，任期与公司第六届董事会任期一致。公司副总经理石葱岭先生分管经营，不再分管生产。

六、决定于 2014 年 9 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司于 2014 年 9 月 17 日（星期三）上午 9 时在公司二楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，审议公司六届一次董事会、六届二次董事会及六届一次监事会提出的相关议案。本次股东大会通知详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2014-035)。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2014 年 8 月 28 日

附: 李治国先生简历

李治国, 男, 汉族, 1980 年 2 月出生, 本科学历, 中共党员, 2003 年毕业于安徽理工大学, 弹药工程及爆破技术专业。2003 年 7 月参加工作, 历任中铁十四局宣杭项目部技术员, 雷鸣科化销售公司业务员, 雷鸣科化水胶车间副主任, 雷鸣科化乳化车间副主任、主任, 雷鸣科化销售公司党支部书记, 现任雷鸣科化副总经理, 分管生产。