

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2014-007

## 广东德美精细化工股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2014年1月23日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2014年1月27日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。

《公司2014年度日常性关联交易事项的公告》（2014-008）刊登于2014年1月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2014年1月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司出售资产的议案》。

《公司关于控股子公司出售资产的公告》（2014-009）刊登于2014年1月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2014年1月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日