

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2012-038

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年11月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2012年10月31日以直接送达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，并就此次会议召开的相关情况进行了充分的说明，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》刊登于2012年11月3日的巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，有关本次股东大会召开的具体情况请见公司2012年11月3日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月三日