

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23日以现场方式举行，会议通知于2015年10月20日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、一、审议通过了《2015年第三季度报告》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2015年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2015年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

该项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2015年10月23日