

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2014—019

青岛天华院化学工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第十五次会议于2014年4月29日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。

会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，一致通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司2013年度业绩补偿的议案》，同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日