

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016—025

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于2016年8月15日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年8月21日召开。会议由公司董事长张风学先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于注销公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：遵照公司及公司股东的承诺，公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司已完全停止生产，公司因经营发展需要，拟注销公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于在荆门市建设荆门生产基地的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因经营发展需要，公司拟在湖北省荆门市建设荆门生产基地，提请公司董事会及股东大会审议批准。后续为推进生产基地的建设，公司会根据实际调研情况，确定土地购置、子公司筹建等具体内容，相关事项会在确定后提交公司董事会或股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：董事会提请于 2016 年 9 月 7 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日

