

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016-027

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知已于2016年8月29日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年9月1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《关于投资设立全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-028）。

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《关于拟在湖北省荆门市购买 100 亩土地使用权建设生产基地的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2016-029）。

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 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2016 年 9 月 18 日召开 2016 年第五次临时股东大会。

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

(一) 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日

