



证券代码：300080

证券简称：新大新材

公告编号：2015-075

# 河南新大新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年11月17日召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易的议案》；

同意公司收购平顶山三基炭素有限责任公司（以下简称“三基炭素”）持有的河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）40%的股权。此次股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

根据双方拟签署的股权收购协议，本次收购完成后，公司在中平瀚博的董事会席位不低于其董事会席位总数的二分之一，中平瀚博将纳入公司合并报表范围。



三基炭素是公司的控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

《关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

## **2. 审议通过了《关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司股权的议案》。**

为进一步增强公司实力，拓展光伏行业产业链，为公司带来稳定的现金流收益，同意公司收购疏勒县利能光伏发电有限公司 100%的股权。此次股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

《关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司股权的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 监事会

二〇一五年十一月十七日