

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2016年1月26日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

由于本次重大资产重组标的较为复杂且涉及境外资产，相关中介机构尽职调查工作需要较长时间，公司无法按照原计划在2016年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自2016年2月17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年5月17日开市起复牌。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

修改前经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

修改后经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本次修改后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟根据本次修改后的公司经营范围修改《公司章程》第十三条相应内容。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》第十三条，**原为：**经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因 2015 年度部分银行授信已到期，为满足公司战略及实际经营需要，公司拟向相关金融机构申请总额不超过 48,100 万元（其中固定资产项目贷款 9,000 万元，期限 5 年；流动资金借款 39,100 万元，期限 1 年）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于山东子公司向银行申请授信额度及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

山东九鼎新材料有限公司拟向莱商银行股份有限公司聊城分行申请不超过 3,000 万元及中国工商银行股份有限公司莘县支行申请不超过 8,500 万元的银行授信，用于补充流动资金，期限 1 年，授权山东九鼎新材料有限公司董事长具体办理相关文件。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供 3000 万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为山东子公司提供 3000 万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供 8500 万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为山东子公司提供 8500 万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日