

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月27日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事傅正美先生
- 6、会议主持人：傅正美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，无委托投票的情况。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于申请恢复公司股票转让的议案》

议案内容：

因公司拟进行重大资产重组，公司股票已自 2016 年 2 月 25 日开市起停牌。目前重组工作进展顺利，公司拟在董事会批准《武汉保华石化新材料开发股份有限公司重大资产重组预案》后在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露上述预案的内容，并在全国中小企业股份转让系统对信息披露的完备性进行审查通过后，向全国中小企业股份转让系统有限公司申请恢复公司股票的转让。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 审议通过《武汉保华石化新材料开发股份有限公司重大资产重组预案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日