

## 乐凯胶片股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议通知于2016年6月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年6月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了关于成立涂塑材料事业部的议案。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016年6月29日