

江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年8月1日上午10时在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年7月19日以邮件形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：针对2016年半年度各项经营活动，董事会拟定了《2016年半年度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2013年、2014年、2015年及2016年1-6月财务会计报告〉的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年、2014年、2015年及2016年1-6月的财务会计报告（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司2013年、2014年、2015年及2016年1-6月的财务会计报告提请各位董事审议确认。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈内部控制的自我评估报告〉的议案》

议案内容：公司对2016半年度内部控制进行了自我评估，并依据评估结果编制了《内部控制的自我评估报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2016年8月2日