股票代码：300428　　股票简称：四通新材　　公告编号：2016-073 号

河北四通新型金属材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室召开，本次会议已于 2016 年 8 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购海湾进口公司股权的议案》

公司拟分别收购约翰•考特尼、凯瑟琳•考特尼及理查德•考特尼持有的海湾进口有限公司（Marina Imports Limited）50%、40%及 10%的股权，交易金额约为 750 万英镑。公司董事臧永兴先生为本次交易提供担保。具体内容请见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司收购资产公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日