

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

## 深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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) 深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016年8月16日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年8月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：公司董事会对2015年度募集资金使用情况进行了专项核查，

并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《深圳华力兴新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2016 年 9 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过、尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 三、备查文件目录

(一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《深圳华力兴新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(三) 《深圳华力兴新材料股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日