

辽宁天赐钙业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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8月2日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年8月12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：董事会

6、会议主持人：董事长张业嵩

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司于2016年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司2016年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2015年年报及年报摘要更正的议案》

1、议案内容

详见公司于2016年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年度报告（更正公告）》（公告编号：2016-013）及《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年报摘要（更正公告）》（公告编号：2016-014）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与抚顺市宏隆运输有限公司关联交易的议案》

1、议案内容

因本公司委托抚顺市宏隆运输有限公司运输本公司石灰石产品，本公司于 2016 年 1-4 月份发生运输费 812,134.60 元，5 月 17 日开具发票。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

抚顺市宏隆运输有限公司实际控制人郭彬是董事柳巍的丈夫，董事柳巍是议案的关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2016 年 8 月 31 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司 2015 年年报及年报摘要更正的议案》；

(2) 《关于公司与抚顺市宏隆运输有限公司关联交易的议案》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日