

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中国中投证券

## 江苏科幸新材料股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2016年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

##### （一）审议通过了《2016年半年度报告》。

1. 议案内容：公司《2016年半年度报告》。
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过了《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金管理制度》**

1. 议案内容：《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金管理制度》
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过了《江苏科幸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》**

1. 议案内容：《江苏科幸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》，报告了从2015年1月至今所有公司募集资金存放与实际使用情况。
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过了《关于提议召开江苏科幸新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提请董事会提议于2016年9月8日在公司会议室召开江苏科幸新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016年8月21日