

公告编号：2016-026

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 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

2016年8月25日，宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事5人，实到5人，符合法定要求。本次会议由董事长赵金斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁国东方碾磨材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《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》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁国东方研磨材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2016年8月25日