

浙江三星新材股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年8月25日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2016年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于审议〈公司治理机制执行情况评估报告〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

董事会

公告编号：2016-010

2016年8月26日