

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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9日，以书面方式送达
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄明国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

1、议案内容

同意通过《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日