

江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年9月1日上午10时在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年8月20日以邮件形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈关于募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

议案内容：针对募集资金存放与实际使用情况，董事会拟定了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况： 同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2016年9月1日