

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2016-044

安徽鑫科新材料股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于 2016 年 9 月 9 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署〈资产购买框架协议〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于签署〈资产购买框架协议〉的公告》）。

公司拟与 Nicolas Chartier（下称其译名“尼古拉斯·夏提埃”）签署《资产购买框架协议》，收购尼古拉斯·夏提埃持有的 Voltage Pictures, LLC 及其关联方在内的法人主体之出资权益及附着于此类出资权益之上的非股权类资产及影视剧策划、拍摄、制作与发行类业务（以下统称“本次交易”）；本次交易将以公司自有及自筹资金相结合的方式做出支付安排；本次交易构成重大资产重组事项，但不构成关联交易，也不涉及配套资金的募集。《资产购买框架协议》系交易各方对本次交易开展意向的明确，该协议经本次董事会会议审议通过并经交易各方签署后，公司将按照境外投资法律法规的有关规定向公司注册地的发展与改革委员会及国家发展与改革委员会报送本次交易的相关信息，就本次交易取得项目信息报告确认函以对外开展实质性工作；公司授权董事长与交易相关方签署该协议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于设立境内全资子公司实施重大资产重组交易的议案》。

为执行及推进公司收购尼古拉斯·夏提埃持有的 Voltage Pictures, LLC 及其关联方在内的法人主体之出资权益及附着于此类出资权益之上的非股权类资产及影视剧策划、拍摄、制作与发行类业务之重大资产重组交易事项（以下简称“本次交易”），公司拟以货币出资 10,000 万元人民币在境内注册成立一家全资子公司作为本次交易的收购主体。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日