

证券代码: 002206

证券简称: 海利得

公告编号: 2016-069

浙江海利得新材料股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 10 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第三季度报告正文及全文》

《公司 2016 年第三季度报告全文》全文详见 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-071）详见 2016 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的议案》

鉴于公司控股子公司浙江金源锂业科技有限公司开业至今产品质量仍不稳定，导致公司连续亏损且无改善迹象。为了整合公司资源，降低公司管理成本，提高运营效率，公司决定解散并注销金源锂业，并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。

《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的公告》（公告编号：2016-072）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 10 月 28 日的《证券时报》。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2016年10月28日