

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-004

江苏广信感光新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 1 月 12 日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本次重大资产重组报告书（草案）及相关议案已于 2016 年 12 月 30 日经过公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会拟于 2017 年 2 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于提请

召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日