

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2017—004

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 七届六次董事会决议公告

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七届六次董事会会议于 2017 年 2 月 14 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长马敬忠先生主持，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。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70% 股权的议案》，同意公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司出资人民币 8.75 亿元受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70% 的股权（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70% 股权的公告》），报股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于确定召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 3 月 2 日在公司总部会议室召开 2017 年第二次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《鑫科材料关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）。

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

2017 年 2 月 15 日