

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 第一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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日送达各位董事。会议由董事长李军先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》

（六）审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，此议案需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司发展实际情况，为促进公司业务发展，决定对 2016 年利润不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，此议案需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况，预计 2017 年不会发生日常性关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》，此议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司于2015年12月24日召开第一届董事会第六次会议，于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》等相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-012）、《股票发行方案》（公告编号：2015-014）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）。

现因资本市场监管政策的变化，公司从自身发展规划角度审慎考虑后决定终止此次股票发行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-009

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日