

江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年5月24日以电话通知方式发出。会议于2017年5月25日下午14时在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，董事长钱林弟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据中国证券监督管理委员会创业板发审委2017年5月24日召开的2017年第45次会议审核结果，江苏凯伦建材股份有限公司（首发）获通过。根据公司公开发行股票并上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂

牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协调，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人钱林弟承诺对异议股东的股份以合理价格进行收购，具体收购价格以双方协商确认为准。如异议股东未在公司股票终止挂牌后 30 日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担上述义务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日