

重庆澳彩新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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，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

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月23日在公司大会议室召开。会议的通知于2017年6月13日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人（含委托出席董事2人）。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《关于公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌暨终止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》

1、议案内容

公司因自身战略发展规划调整，已于2017年5月26日、2017年6月12日分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。现因战略发展规划调整需要，重庆澳彩新材料股份有限公司拟继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决结果

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于暂停办理公司类型变更为有限责任公司的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司董事会经慎重考虑，公司拟继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司类型将不发生变更，仍为股份有限公司。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决结果

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》：

1、议案内容

召集全体股东于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议通过的相关议案。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决结果

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年6月26日