

证券代码：838833 证券简称：明源金属 主办券商：中山证券

## 苏州工业园区明源金属股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，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

苏州工业园区明源金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年7月6日在苏州工业园区民生路南首公司会议室召开。本次会议的通知于2017年6月24日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长徐明全主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司出于自身规划因素，经与中山证券有限责任公司充分沟通与协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟与承接主办券商联储证券有限责任公司签署持续督导协议。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司于2017年7月21日9:30时在苏州工业园区民生路南首公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式召开。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州工业园区明源金属股份有限公司

董事会

2017年7月6日

