

重庆澳彩新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月30日在公司大会议室召开。会议的通知于2017年11月17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。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2017年半年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司《2017年半年度报告》（未经审计）：截止2017年6月30日，公司未分配利润为13,355,894.01元，公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，共计向股东派发现金股利6,000,000元(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派不涉及股本变动。

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《关于制定〈企业研发准备金制度〉的议案》

1、议案内容

根据国家有关政策规定并结合本企业的实际情况，现制定《企业研发准备金制度》以规范和加强对研发经费的管理，提高资金使用效益。

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

本议案不需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召集全体股东于 2017 年 12 月 19 日召开 2017 年第六次临时股东大会，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

十五次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年12月1日