

## 银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 5 月 15 日以通讯方式召开，于 2015 年 5 月 12 日以通讯方式发出通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王利群女士回避表决。

二、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日