

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日以电话及邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议通知已发给常州中天新材料股份有限公司（“本公司”）各位董事，而整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议是按本公司章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议
预计 2016 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容

提议于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，
审议预计 2016 年度日常性关联交易的议案，议案内容如下：

关联方	关联交易	关联交易内 容	2016 年预计交 易的金额
常州中发炼铁 有限公司	直接持有公司 10000 万股股份， 占公司股本总额 的 62.50%，为公司 第一大股东	采购废渣	不超过 140,000,000 元
中天钢铁集团 有限公司	直接持有公司 2800 万股股份，占 公司股本总额的 17.50%	销售超细矿 粉	不超过 450,000 元

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

常州中天新材料股份有限公司第一届董事会第【三】次会议决议

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2016年3月21日