

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司 2016 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、临时股东大会通知情况

本益新材料股份公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《本益新材料股份公司2016 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2016-051。

二、新增临时议案情况

2016年9月28日，公司董事会收到持有24.17%股份的股东黄栋梁提交的《关于提请公司2016 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《同意关联交易-关联方担保》的议案作为临时议案，加入2016 年第五次临时股东大会审议。公司第一届董事会第二十三次会议于2016 年9 月29 日审议了该项预案，拟提交临时股东大会审议《关于同意关联交易-关联方担保的议案》。

三、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于2016 年9月21日发出的《公司2016 年第五次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

四、备查文件

1、《本益新材料股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

本益新材料股份公司

董事会

2016 年 9 月 29 日