

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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带法律责任。

一、会议召开和出席情况

大连佳秀百隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年10月12日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为5人，实际参加5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王晓强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票方式通过如下决议：

(一) 审议通过《关于向控股股东租赁新建商品库房》的议案。

议案内容：

根据公司经营及战略发展需要，公司拟租赁控股股东大连保税区百克经贸有限公司的新建商品库房。新建商品库房设计建筑面积2606.87平方米，实际面积以房产证为准。该办公楼位于辽宁省大连市金州区工业配套园银泉街5号，租赁期限为20年，年租金人民币400,000.00元。公司承担对新建商品库房的装修支出。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强对该项议案回避表决。

该项议案需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

会议决定于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日