

南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年5月5日在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》；

为完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。公司拟出资31,547,396.18美元收购SAGITTA INTERNATIONAL CO., LIMITED公司持有的巢湖云海镁业有限公司49%的股权，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的公告》；

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

会议同意于2016年5月23日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日