

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第八次会议于2016年6月22日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2016年6月16日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际现场出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

二、会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司 100%股权关联交易的议案》，关联董事钟玉回避表决；

根据战略规划，公司为完善裸眼 3D 产业链条，拓展下游相关业务，同意全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司受让控股股东康得投资集团有限公司的全资子公司上海玮舟微电子科技有限公司 100%股权，按评估的公允价值人民币 45,584 万元（折让后）进行受让，并授权管理层做好本交易的所有相关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

此交易详情和独立董事、中介机构发表的同意意见详见披露媒体的公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 7 月 11 日 14:30 在位于北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2

号的北辰世纪中心 B 座 16 层会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

股东大会召开通知详见披露媒体。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、中介机构意见。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日