

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议公告

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）第三届董事会第九次会议于2016年6月28日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2016年6月21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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出让山东泗水康得新复合材料有限公司 100%股权的议案》；**

公司以股东全部权益的评估值47,059.11万元出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权有利于公司战略转型，且评估价值公允，受让方与公司及控股股东无关联关系，故同意上述议案，并授权管理层做好本交易的所有相关事宜。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》；**

由于出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权，完成后导致公司为泗水康得新所做的担保变为对外担保，截止2016年6月27日，公司累计对泗水康得新提供实际担保余额合计为36,276.14万元。该事项已由控股股东提交股东大会补充审议。

此上两议案详情的公告和独立董事意见详见指定信息披露媒体证券时报、中

国证券报、证券日报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 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28日