

江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

根据 2016 年 2 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2016 年 2 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司（包括全资子公司）拟使用最高额不超过 5,000 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品（非承诺保本型）。

本议案具体内容详见公司 2016 年 2 月 29 日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的公告《关于使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号 2016-021。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日