

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第 14 次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第14次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，会议于2016年8月17日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

《2016年半年度报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

独立董事对于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见, 详见2016年8月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第14次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日