

## 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2016年12月7日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2016年11月20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9人，实到董事9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《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》；

本次公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资10,000万元人民币，本次增资资金全部进入注册资本，本次增资后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为15,000万元。本次增资前后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权结构不发生变化，南京云海特种金属股份有限公司持有扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司100%股权。

独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的公告》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司拟向惠州云海镁业有限公司增资的议案》；

本次公司拟向惠州云海镁业有限公司增资 5,200 万元人民币，本次增资的 2,200 万进入注册资本，剩余 3,000 万进入资本公积，本次增资后惠州云海镁业有限公司注册资本为 5,000 万元。本次增资前后惠州云海镁业有限公司股权结构不发生变化，公司持有惠州云海镁业有限公司 100% 股权。

独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云海金属：关于拟公司向惠州云海镁业有限公司增资的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

伴随汽车节能减排的要求,汽车轻量化是未来汽车制造的必然趋势,作为轻质材料镁合金的龙头企业,根据公司发展汽车轻量化材料的战略规划,公司拟出资 5000 万元人民币,参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名称,以工商机关认定为准,以下简称“信实基金”）。

信实基金首期认缴总金额为 15100 万元人民币,其中公司出资 5000 万元,股权占比 33.11%;上实上投领华投资基金出资 5000 万元,股权占比 33.11%;巢湖市城镇建设投资有限公司出资 5000 万,股权占比 33.11%。普通合伙人巢湖信实云海投资管理有限公司出资 100 万,股权占比 0.67%。

独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云海金属：关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第六次临时股东大会,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

年第六次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 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 12 月 8 日