

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2012-032

山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2012 年 9 月 6 日以书面等方式发出。本次会议于 2012 年 9 月 11 日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，出席现场会议董事 9 人。本次会议由董事长孙俊成先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于召开山东同大海岛新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 11 日