

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2012-040

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2012年10月26日以书面等方式发出。本次会议于2012年11月6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：

#### 一、 审议通过《关于土地使用权转让的议案》

公司董事会同意与青岛龙耀电气工程有限公司签署《土地使用权转让协议》，对外转让座落于饮马镇政府驻地、面积为115714.8 m<sup>2</sup>、地号为17295-2-1的工业用地昌国用（2008）第455号地块的使用权，并授权董事长根据该宗土地使用权评估结果签署土地使用权转让协议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 二、 审议通过《关于购买土地使用权的议案》

公司拟购买同大工业园现有厂区西侧土地35亩，并授权董事长办理购买该宗土地的相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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11月6日