

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2013-31

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2013年8月12日以书面形式发出，会议于2013年8月22日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事顾柔坚、独立董事段威、陈尚以通讯方式参加。本次会议以现场举手表决和通讯表决方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

《公司2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2013年半年度报告摘要》全文刊登于2013年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名韩庆华先生为独立董事候选人的议案》。

因公司独立董事段威先生任职已满六年，根据深圳证券交易所的相关规定，须选聘新的独立董事。现提名韩庆华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交2013年第一次临时股东大会选举。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为银川子公司提供500万元担保的议案》。此议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2013年8月26日巨潮资讯网的《公司关于为银川子公司提供500万元担保的公告》。

4、以 3 票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年下半年日常关联交易的议案》。此议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2013 年 8 月 26 日巨潮资讯网的《公司 2013 年下半年日常关联交易公告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日

附：独立董事候选人简历

韩庆华，男，1949年10月出生，教授、理学博士，中共十五大代表，江苏省十届政协常委。1976年-1986年担任南京市农垦局局长，1986年-1994年担任浦口区委书记，1994年-1998年担任南京市委常委兼江宁县委书记，1998年-2000年担任江苏省建材工业总公司总经理、党委书记兼省建材工业管理办公室主任，2000年-2010年担任江苏省人民政府副秘书长兼省经济贸易委员会党组书记、主任，2010年6月起至今任江苏沿海产业投资基金筹备组组长，不再担任江苏省人民政府副秘书长兼省经济贸易委员会党组书记、主任，2013年4月退休。社会兼职：江苏省工业设计协会会长、江苏省足球协会主席。

韩庆华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。