

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2013-054

山东同大海岛新材料股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 11 月 11 日在公司一楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召开。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，会议通知已于 2013 年 10 月 31 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于补选山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的议案》

补选徐江红女士为：第二届董事会薪酬与考核委员会委员及第二届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会

2013 年 11 月 11 日