

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议通知于2013年12月6日以书面形式发出，会议于2013年12月10日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事长顾清波先生、独立董事韩庆华先生、陈尚先生因出差在外，以通讯方式参加了会议。会议由副董事长徐荣先生主持，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。经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于建设“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》，同意建设“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”，项目计划总投资17480万元，并提交股东大会审议表决。详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《项目投资公告》。

2、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东HME项目土建工程及如皋本部绿化工程的关联交易的议案》，同意江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东HME项目土建工程及如皋本部绿化工程，并提交股东大会审议表决，关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决，公司独立董事韩庆华先生、陈尚先生、谷正芬女士对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东HME项目土建工程及如皋本部绿化工程的关联交易的公告》。

3、以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩关联交易的议案》，同意甘肃九鼎风电复合材料有限公司向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩，并提交股东大会审议表决，关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚回避表决，公司独立董事韩庆华先生、陈尚先生、谷正芬女士对该关

联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩关联交易的公告》。

4、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日