

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2014-017

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年2月21日以邮件、书面报告等书面形式通知全体董事，并于2014年2月24日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购股权支付定金的议案》

董事会同意公司与滕站先生签署《股权转让定金协议》，并于协议签署之日起3个工作日内向滕站先生支付定金人民币5,000万元（伍仟万元整），待公司向滕站支付股权转让价款尾款时抵做股权转让价款。

详见披露于2014年2月25日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的进展公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日