

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2014—047

有研新材料股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知和材料于 2014 年 5 月 26 日以书面方式发出。会议于 2014 年 6 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意公司根据实际情况，以不超过 20,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 6 月 10 日