

有研新材料股份有限公司

第五届董事会第六十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会审议通过公司 2014 年半年度报告及摘要，请投资者到《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅

● 2014 年，财政部新颁布或新修订了企业会计准则，公司 2014 年半年度财务报表已按照新会计准则编制，公司董事会就会计准则变动对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析，详见公司 2014 年半年度报告“董事会报告”的相关内容

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议通知和材料于 2014 年 7 月 29 日以书面方式发出。会议于 2014 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。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、部分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）审议通过《公司 2014 年半年度财务报告》

董事会批准报出公司 2014 年度财务报告。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》

《有研新材料股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见 2014 年 8 月 9 日的《上海证券报》，《有研新材料股份有限公司 2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 8 月 9 日