

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2014-045

安徽神剑新材料股份有限公司

第三届董事会第九次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于 2014 年 9 月 12 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014 年 9 月 18 日以现场及通讯的方式召开。2014 年 9 月 16 日，在取得公司全体与会董事的认可后，临时增加 1 项议案。

会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式审议表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》；

《公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》详见 2014 年 9 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。

《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》详见 2014 年 9 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十八日