证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2015-025

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和材料于2015年4月17日以书面方式发出。会议于2015年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。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《关于审议公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张平先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

张平先生简历：男，出生于1986年1月4日，硕士，毕业于云南师范大学政治经济学专业。2013年12月至今担任公司证券事务代表职务。

表决情况：出席本次会议的董事以7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

2015年4月28日