

南京云海特种金属股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2015 年 7 月 1 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求，南京云海特种金属股份有限公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资 4500 万元。

此次增资前扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为 500 万元，本次增资的 4500 万元全部进入注册资本，本次增资后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为 5000 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的公告》

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2015年7月2日