

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2015-043

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年10月22日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2015年10月12日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

#### 审议通过《2015年第三季度报告》

《2015年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。《公司2015年第三季度报告披露提示性公告》将于2015年10月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2015年10月22日