

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十六次会议通知和材料于2015年11月14日以书面方式发出。会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、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《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意公司将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司副总经理、董事会秘书上官永恒先生的薪酬方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015年11月25日