

厦门万里石股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015 年 12 月 31 日以邮件方式发出通知，并于 2016 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》；

公司已经中国证监会核准首次公开发行 5,000 万股股票，并于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由 15,000 万元增加至 20,000 万元，总股本由 15,000 万股增加至 20,000 万股。

根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票的核准和发行具体情况完善了《公司章程》的相关条款；并根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对《厦门万里石股份有限公司章程》的部分条款进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门万里石股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门万里石股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门万里石股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门万里石股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门万里石股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

关于本次置换的具体内容详见公司 2016 年 1 月 12 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于公司使用募集资金置换先期投入的公告》。公司独立董事、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文登载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日