

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-004

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

2016年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月6日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、部分高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币5000万元对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行增资，其中增加江西艾德注册资本人民币5000万元，增资完成后，公司在江西艾德持股比例为30.10%。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的公告》（公告编号：2016-006），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日