

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-005

北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2016年1月25日上午召开，会议通知于2016年1月21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于签署〈关于发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》。

同意公司与泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人签署《关于发行股份购买资产之补充协议二》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016年1月25日