

证券简称：青海明胶

证券代码：000606

公告编号：2016-005

青海明胶股份有限公司

第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 1 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中：独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的议案》

关于停产的情况详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的公告》。

三、备查文件

与会董事签字的公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告！

青海明胶股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日