

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-003

四川东材科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2016年1月27日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年2月01日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名谭鸿先生、何燕女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：2016-004）。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2016-005）。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-006)。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 02 日