

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016—035

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2016年3月10日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年3月14日（星期一）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

**一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》。**

公司及其控股子公司2016年度拟与关联方深圳市聚电网络科技有限公司及其控股子公司发生购销货物的关联交易金额共计不超过人民币3,000万元（含税）。

关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

《关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年3月14日