

证券代码：600311

证券简称：ST 荣华

编号：2016-008 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2016 年 3 月 30 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第十一次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2016 年 4 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（二）由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成上市公司关联交易。公司已同时发布《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易暨对外投资公告》。

（三）董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成有关联自然人担任荣华工贸董事，属关联董事，回避了本议案的表决。

（四）独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见（详见《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易暨对外投资公告》）。

（五）本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日