

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-051

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2016年4月21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4月28日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员及监事列席了会议。

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，经全体董事审议通过以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

公司《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月30日巨潮资讯网（<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4月30日