

## 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

- 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
- 本次董事会共一项议案，经审议获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会通知于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2016 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2016 年 5 月 6 日上午 10:00 以现场方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。

(五) 本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

博雅干细胞科技有限公司收购李诣书女士持有的江苏博雅干细胞科技有限公司 30% 股权暨关联交易的议案（详见临 2016-027 号公告）

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日