

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2016-014

山东同大海岛新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 5 月 18 日下午 4 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2016 年 4 月 29 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 3 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日