

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-020

山东金泰集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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：

- 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2016年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了公司《关于公司重大资产重组继续停牌议案》。

同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年7月13日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。因本次重大资产重组涉及关联交易，董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊、赵文轩作为关联董事回避表决本议案。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2016年7月12日披露的《山东金泰集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月十二日