

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-045

**银邦金属复合材料股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月4日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7月25日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

**1、《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016年半年度报告》、《银邦股份2016年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2016年8月6日