

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2016-089

金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 10 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过以下两项议案：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要；

《金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年半年度报告》具体内容详见 2016 年 8 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》具体内容详见 2016 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司 2016 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-091）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日