

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-073

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知。本次会议于2016年8月15日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

公司因实际经营发展需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请公司股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

《朗源股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的议案》

同意公司与龙口高新区管委签署《龙烟铁路（龙口段）建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议》。

《朗源股份有限公司关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已获独立董事事前认可，并出具专项独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 8 月 31 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，《朗源股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二零一六年八月十六日