

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-066 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 17 日下午 14 点在公司 1212 号会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 6 日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司 2016 年半年度报告及报告摘要的议案》

《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为：公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况，公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 9 月 2 日 14:30 分在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园召开公司

2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日