

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-031

山东金泰集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2016年8月19日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月18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》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

审议通过了公司《关于取消2016年第一次临时股东大会提案的议案》。

公司于2016年8月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定提交2016年第一次临时股东大会审议。【具体内容详见公司于2016年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订〈

公司章程>部分条款的公告》、《山东金泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》】。

现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，会议决定取消经公司第九届董事会第三次会议审议通过的公司《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案不再提交2016年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十日