



昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD

证券代码：002464

证券简称：金利科技

公告编号：2016-050

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知，于 2016 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6 人，实际表决董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2016 年 8 月 31 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日