

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-075

山东国瓷功能材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月31日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议于2016年8月25日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于签署附条件生效的<山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YI QIU 之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》

同意公司与交易对方签署《山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YI QIU 之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日