

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临 2016-094

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016 年 9 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过以下两项议案：

一、审议通过《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》

同意取消公司本次重组配套融资方案中的股票发行价格调价机制，本次重组配套融资方案的其他内容不变。

表决情况：关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避表决，其他董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

同意公司与本次重组配套融资各认购方就取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议（二）》。

表决情况：关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避表决，其他董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日