

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2016-68

江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议通知于 2016 年 9 月 23 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，关联董事顾清波先生、顾柔坚先生、胡林先生回避表决。

《关于调整〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于调整公司第一期员工持股计划的独立意见。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日