

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2016-038

保定乐凯新材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 28 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议的通知》，会议于 2016 年 10 月 10 日上午在公司 205 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

与会监事一致认为：公司《2016 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

与会监事一致认为：本次公司“研发中心建设项目”建设内容和实施进度的调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东的利益的情形。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2016 年 10 月 12 日