

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2016-104

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于 2016 年 10 月 28 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《公司 2016 年第三季度报告》及摘要；

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》及摘要；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于受让金驰能源材料有限公司 7%股权的议案》；

同意公司通过非公开协议转让的方式以 2,533.20 万元的价格受让长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）所持金驰材料 7%的股权，受让成功后，公司将持有金驰材料 100%股权，金驰材料将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《金瑞新材料科技股份有限公司关于受让金驰能源材料有限公司 7%股权暨关联交易公告》（临 2016-106）。

由于长沙矿冶院为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该议案的表决。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日