

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2016-095

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于 2016 年 11 月 4 日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2016 年 11 月 11 日上午 10 时在成都市青羊区大地新光华广场 8 楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与会议董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，达成如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站，本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站，本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站,本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

审议通过提请于 2016 年 11 月 28 日下午 14 时在四川省双流区金河路 66 号川投国际酒店以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会,审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《2016 年第三次临时股东大会通知》具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站,本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 11 日