

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-149

北京太空板业股份有限公司 第六届监事会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。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年11月27日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2016年12月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决票：3票；同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过17,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过24个月，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。

表决票：3票；同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事

项的议案》

控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000 万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24 个月，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。

表决票：3 票；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日