

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2016-048

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年12月7日下午15:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于制定《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》的议案

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司根据上海证券交易所的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》制定本管理制度。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于签订《发行股份购买资产框架协议》的议案

公司目前正在筹划重大资产重组事项，就本次重大资产重组与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，与安徽天柱绿色能源科技有限公司全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》。

鉴于本次重组涉及关联交易，关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016年12月8日