

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）115号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年12月9日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月4日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

具体内容详见2016年12月10日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于转让控股子公司股权的公告》和《独立董事关于转让控股子公司股权的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日