

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-112

江苏德威新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2016年12月23日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年12月29日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》。

2016年4月22日，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》，根据该议案，全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司与方圆资产管理有限公司、香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议，由方圆资产管理有限公司设立并管理 M Glory SP 基金，香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根据相关协议设立并正常运营。

根据《公司法》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合目前全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金使用效率，维护全体股东的合法权益，香港德威与香港互兴资本管理有限公司及方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算，收回投资本金及相应的投资收益。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的公告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、 备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日