

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 12 月 23 日发出，会议于 2016 年 12 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名。会议由董事长高月静女士主持，公司监事李岁党、苏碧梧、王日升和高级管理人员安源、张成列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事对该项议案发表的独立意见：公司接受西安市现代服务业综合试点项目产业发展专项资金并向西投控股提供土地使用权抵押担保，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司接受该项专项资金并以土地使用权进行抵押担保。

《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于建立<防范控股股东及关联人资金占用管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于建立<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

《对外提供财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2017 年 1 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
 - 2、独立董事对公司第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日