

股票代码：603823

股票简称：百合花

公告编号：2017-002

百合花集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年1月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长陈立荣先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》

同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司在内蒙古鄂尔多斯市新设内蒙古美力坚新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准，以下简称“内蒙新材”），其中公司出资1,000万元持有内蒙新材10%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年1月6日