

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）007号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2017年2月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年1月26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《关于公司〈2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》

具体内容详见2017年2月7日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月七日