

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-004

## 上海康达化工新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年2月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2017年3月3日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容详见2017年3月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2017-006号《关于修订〈上海康达化工新材料股份有限公司章程〉的公告》及刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修

订〈对外担保管理办法〉的议案》。

5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

7、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会及深圳证券交易所颁布的法律法规及指引、《公司章程》并结合公司运作情况，修订了上述议案2—议案7所列制度，各制度修订后全文及修订对照表2017年3月4日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案2—议案7需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

8、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

9、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

10、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

11、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

12、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

董事会同意对上述议案8—议案12所列各制度部分条款进行修订。修订后的各制度全文于2017年3月4日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017年3月23日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2017年第一次临时股东大会，会期半天。会议通知内容详见2017年3月4日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的  
2017-007 号公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日