

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-021

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 7 日以电话、电子邮件发出会议通知，会议于 2017 年 4 月 11 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、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。

经与会董事审议，通过了以下议案：

审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会》的议案

第一届董事会第六次会议通过定于 2017 年 4 月 27 日召开 2016 年度股东大会，按照《公司法》规定，应于召开 20 日前发出通知。但由于公司工作人员在发送公告时操作失误，在 4 月 7 日当天未能准时披露年度股东大会的通知，从而导致已无法按照原定时间召开会议，现董事会决定将 2016 年度股东大会定于 5 月 8 日。

公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日