

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-043

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事陈汛武先生、禤达燕女士因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事张利萍女士、顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

通过了《关于审议2017年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对《2017年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日