

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2017-017

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次临时会议于2017年4月26日上午召开，会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《公司2017年第一季度报告》

该议案内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年第一季度报告全文》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司资产核销的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第六届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日