

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2017-026

安徽神剑新材料股份有限公司

第四届董事会第四次（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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于 2017 年 5 月 13 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017 年 5 月 19 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司收购西安中星伟业通信科技有限公司 60%股权的议案》。

《公司关于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司收购西安中星伟业通信科技有限公司 60%股权的公告》详见 2017 年 5 月 20 日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事发表了相关意见。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一七年五月十九日