

证券简称：国瓷材料

证券代码：300285

公告编号：2017-042

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2017 年 5 月 23 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于 2017 年 6 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》两个议案，以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号为 2017-038）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日