

三祥新材股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年8月15日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2017年8月5日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中4名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《三祥新材股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容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。

表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-033。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司独立董事熊兆贤先生因病不幸逝世，公司独立董事人数由 3 人变为 2 人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名孙亚光先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。

孙亚光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，博士学位。

1983 年毕业于郑州大学化学系，1989-1992 年在北京有色金属研究总院研究生部攻读有色金属冶金硕士学位；1998 年 12 月调入中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所担任科技开发处副处长；2005 年调入河南工业大学材料科学与工程学院，2012 年在武汉理工大学获得矿物加工专业博士学位。2000-2015 年期间兼任上市公司广东东方锆业股份有限公司副总经理、总工程师。现担任全国化学标准化委员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆钪分会专家组专家、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-036。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《三祥新材股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日