

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2017-045

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年9月26日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月22日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、《关于审议监事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会已于2017年9月22日召开会议审议通过关于监事津贴方案的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议该议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2017 年第二次临时股东大会，时间定于 2017 年 10 月 16 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下 1、《关于监事津贴方案的议案》。股权登记日为 2017 年 10 月 10 日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日