

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2017-046

银邦金属复合材料股份有限公司

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

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。

公司监事会已于 2017 年 9 月 22 日向公司董事会提出了“关于向董事会提议召开临时股东大会审议监事津贴方案的议案”，根据《公司章程》第四十七条的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会（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》），审议关于监事津贴方案的议案。

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