

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2019-027

北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十八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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十八次临时会议于2019年7月30日召开,会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出,本次会议以通讯方式进行表决。全体9名董事参加了表决,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,表决通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案》

该议案内容详见公司于2019年7月31日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。

该议案将提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

1. 会议届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开日期和时间：2019 年 8 月 16 日下午 14:30

4. 会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室

5. 出席对象：

(1) 于 2019 年 8 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7. 会议拟审议议案：

《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》

该议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第六届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日