

## 银基烯碳新材料股份有限公司 董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

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

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，于 2014 年 12 月 2 日以通讯方式发出通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2014 年 12 月 22 日下午 2:30 在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日