

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2015-010

湖南博云新材料股份有限公司 关于取消 2015 年第一次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015 年 3 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会，公告内容详见 2015 年 2 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2015-007），现取消《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

公司现任独立董事巴震先生因工作调动原因申请辞去独立董事职务，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》（内容详见 2015 年 2 月 11 日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告 2015-002），其中公司董事会提名欧文沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，在向深圳证券交易所提交独立董事候选人相关材料时，经董事会对独立董事被提名人任职条件和任职资格的复核审查，发现欧文沛先生的任职资格与相关法律法规规定的独立董事任职资格有冲突，并根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》的规定要求提名人撤销提名。

公司已于 2015 年 2 月 16 日召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消提名欧文沛先生为公司第四届董事会

独立董事候选人的议案》，本次股东大会不再审议该议案。

二、除上述取消议案，公司本次股东大会的其他议案和股权登记日及其他会议事项不变。

2015年第一次临时股东大会的详细召开情况请参见2015年2月16日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号2015-011）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2015年2月16日