

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2015-059

北新集团建材股份有限公司 第五届董事会第十二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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2015年10月27日上午召开，会议通知于2015年10月23日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）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。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日