

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 23 日以邮件的形式通知，于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司与方幼玲、峰实公司签订资产转让协议之〈补充协议二〉的议案》

公司重大资产出售方案已获得 2015 年第三次临时股东大会审议批准，且公司已通过子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司的收购，取得了香港摩伽科技有限公司 100%的股权。为此，公司与方幼玲、峰实公司拟签订资产转让协议之〈补充协议二〉，该协议唯一内容为：同意出售资产交割日确定为 2015 年 10 月 31 日。

公司董事会同意：公司与方幼玲、峰实公司签订资产转让协议之〈补充协议二〉，将出售资产交割日确定为 2015 年 10 月 31 日。

公司 2015 年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次重组相关事宜，故公司与方幼玲、峰实公司拟签订资产转让协议之〈补充协议二〉自董事会审议通过后，即可生效。

经表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司原审计部负责人张睿宁先生，在资产交割日后，不再担任公司审计部负责人。

公司聘任刘东海先生作为审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。附件：

刘东海先生个人简历

经表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理及其薪酬的议案》

聘任孙铁明先生为公司董事会秘书、副总经理，孙铁明先生薪酬为月薪 36,000 元人民币（含税），任期至本届董事会届满之日止。附件：孙铁明先生个人简历

经表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

经表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2015 年 10 月 31 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十一日

附件：

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

个人简历

刘东海先生：1982 年出生，中国国籍，中国人民大学会计本科学历，中级会计师，通过 IMA 协会组织的 CMA 课程学习，取得 CMA 证书考核。曾任汇祥通典当行有限公司总账会计，北京诚志瑞华医院投资有限公司财务主管，中信玉泉医院投资有限公司财务经理助理，国寿实业投资有限公司财务高级主管。

刘东海先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙铁明先生：1977 年出生，中国国籍，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任、主任、监事。

孙铁明先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。孙铁明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙铁明先生的联系方式：

电话：0512-57702530

传真：0512-57901098

电子信箱：sz002464@163.com