

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-031

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议于2016年4月5日上午召开，会议通知于2016年3月31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《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

公司拟发行股份购买泰山石膏股份有限公司少数股东合计持有的泰山石膏股份有限公司35%的股份，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规范要求，公司董事会就本次重大资产重组进行了认真分析，公司董事会认为：本次重大资产重组将有利于增厚公司的每股收益，有利于保护股东的利益。本次交易实施完毕当年，若公司及置入资产的经营业绩同比均未出现重大波动，且无重大的非经常性损益，则预计本次重大资

产重组不存在摊薄即期回报的情况。同时，为防止未来可能出现的即期回报被摊薄的风险，公司提出了具体的应对措施。

该议案内容详见公司于2016年4月6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《关于北新集团建材股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

该议案内容详见公司于2016年4月6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《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2016年第二次临时股东大会，具体事项如下：

1. 会议届次：2016年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 现场会议召开日期和时间：2016年4月21日下午14:30
4. 现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室
5. 出席对象：

(1)截至 2016 年 4 月 14 日下午收市时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;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

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. 会议审议事项：

(1)《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(2)《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》
(第五届董事会第十五次临时会议审议通过)

(3)《关于〈北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》(第五届董事会第十五次临时会议、第五届董事会第十六次临时会议审议通过)

(4)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(5)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(6)《关于本次交易构成关联交易的议案》(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(7)《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产的框架协议〉及相关协议的议案》(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(8)《关于签署附生效条件的〈关于发行股份购买资产之补充协议〉的议案》(第五届董事会第十五次临时会议审议通过)

(9)《关于签署〈关于发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》

(第五届董事会第十六次临时会议审议通过)

(10)《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》(第五届董事会第十五次临时会议审议通过)

(11)《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》(第五届董事会第十五次临时会议审议通过)

(12)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》(第五届董事会第十五次临时会议审议通过)

(13)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》(第五届董事会第十一次临时会议审议通过)

(14)《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》(第六届董事会第一次临时会议审议通过)

(15)《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》(第六届董事会第一次临时会议审议通过)

股东大会的其他相关事项详见公司于2016年4月6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2016年第二次临时股东大会的通知》。

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

2016年4月5日