

股票代码：002247

股票简称：帝龙新材

公告编号：2016-075

## 浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议通知于2016年7月28日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年8月1日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人,实际参加表决董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》,本议案需提交股东大会审议。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,本议案需提交股东大会审议。

上述议案一、议案二具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更公司名称及增加经营范围的公告》。披露时间:2016年8月2日。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案需提交股东大会审议。

因公司拟变更公司名称及增加经营范围,需对公司章程相关条款进行修订,具体修订内容详见刊登在公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司章程修正案》。披露时间:2016年8月2日。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年8月2日