

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-056

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年8月12日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，委托独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》

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《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2016年8月16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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》  
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

2016 年 8 月 12 日