

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2016-64

江苏九鼎新材料股份有限公司 第八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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2016年8月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年8月23日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事冯永赵先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2015年年度报告摘要》全文刊登于2016年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2016年8月23日