

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第十六次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十六次临时会议于2016年12月29日以通讯方式召开，于2016年12月26日以通讯方式发出通知。应到会董事6人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《银基烯碳新材料股份有限公司委托理财管理制度》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载《公司委托理财管理制度》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日