

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-2

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届董事会第十九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。

### 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”）第八届董事会第十九次临时会议通知于2017年1月6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2017年1月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁的议案》。

《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017年1月10日