

股票简称: 北新建材

股票代码: 000786

公告编号: 2017-001

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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)第六届董事会第六次临时会议于2017年2月15日上午召开, 会议通知于2017年2月10日以电子邮件方式发出, 本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件方式)进行表决。全体9名董事参加了表决, 符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议, 表决通过了《关于公司建立企业年金制度的议案》。

为保障和提高职工退休后的待遇水平, 调动职工的劳动积极性, 建立人才长效激励机制, 增强公司凝聚力, 促进公司健康持续发展, 同意公司结合实际情况建立企业年金制度, 并同意制定《北新集团建材股份有限公司企业年金方案实施细则》, 授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

《北新集团建材股份有限公司企业年金方案实施细则》的全文详见2017年2月16日巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2017年2月15日