

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2018-024

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十三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）第六届董事会第十三次临时会议于2018年6月15日召开，会议通知于2018年6月8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名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购的议案》。

同意公司与山东万佳建材有限公司共同出资设立一家有限责任公司（以下简称合资公司），主要经营研发、生产、销售建筑材料、装饰装修材料等业务，合资公司名称为“梦牌新材料有限公司”（最终以公司登记机关核准的名称为准），注册地为山东省平邑县，注册资本为2.5亿元，其中，公司出资1.75亿元，持有合资公司70%股权；山东万佳建材有限公司出资0.75亿元，持有合资公司30%股权。

同意在合资公司成立并满足一定条件后，由合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司和平邑县万佳建材有限公司进行增资，并由合资公司分别收购宣城万佳建材有限公司的100%股权、临沂梦牌木业有限公司

的木板生产设备及宣城千川建材有限公司拥有的全部注册商标。

同意公司就上述事宜与山东万佳建材有限公司、自然人管国磊签署《合作框架协议》，并同意授权公司董事长及管理层在遵循《合作框架协议》约定的原则和条件下，确定本次交易实施过程中的具体事宜，包括签署具体协议，届时董事会将不再另行审议。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次交易的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案内容详见公司于2018年6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《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购的公告》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2018年6月15日