

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2018-030

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议于2018年8月16日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席7人，董事常张利先生、独立董事谷秀娟女士因公务不能出席会议，分别委托董事长王兵先生、独立董事朱岩先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2018年8月18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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

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

2018年8月16日