

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2018-040

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十五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）第六届董事会第十五次临时会议于2018年11月29日召开，会议通知于2018年11月26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。会议表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司收购境外公司的议案》

同意公司以1元人民币的价格收购中国中材股份（香港）有限公司（以下简称标的公司）100%股权，并同意在本次股权收购完成后，将标的公司名称变更为北新控股有限公司（以有权机构审批为准），并向标的公司缴足资本金800万美元。

在审议该议案时，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避表决，5名非关联董事均投同意票。

该议案内容详见公司于2018年11月30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《关于公司收购境外公司暨关联交易公

告》。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元(含 55,000 万元)进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

详细内容请见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《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。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2018年11月29日