

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-006

## 江苏太平洋石英股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2017 年 1 月 13 日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事洪磊、汪旭东、Jay Jie Chen 以通讯方式参加，公司监事、部分高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》

会议认为：公司预计的 2017 年度日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

**表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，关联董事陈士斌、邵 静、钱卫刚回避表决。**

具体内容详见本公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

#### 二、备查文件

1、江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二次会议决议  
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日