

## **三祥新材股份有限公司**

### **第二届董事会第十六次临时会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2017年1月20日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于1月17日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见表决结果：  
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额  
置换的公告内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2017-004。

### 三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日