

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2018-002

安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月8日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《关于收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司 69.96%股权的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司 69.96%股权的公告》（公告编号：2018-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018年1月11日