

## **三祥新材股份有限公司**

### **第二届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2017年4月25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十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月15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夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5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《关于公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

第一季度报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

##### 2、审议通过《关于设立三祥新材股份有限公司上海分公司的议案》

公司拟在上海设立分公司，负责人为胡天喜先生，营业场所、分公司名称与

经营范围都以工商行政管理部门核准的内容为准。表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体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：2017-021。

### 三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日