

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2017-023

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月22日在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2017年12月15日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》

公司因战略发展需要，拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区购置占地面积500亩的工业用地，用于投资建设氟新材料产业园。公司近日与龙南经济技术开发区管理委员会签订了《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》，计划在龙南经济技术开发区富康工业园建设年产15万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目和年产5万吨的铁基新材料项目。公司拟以自筹资金出资人民币1亿元于龙南县投资设立全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准），以实施上述项目。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）系公司全资子公司。为满足松岩冶金的业务发展需要，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 27,000 万元。增资完成后，松岩冶金注册资本将由人民币 3,000 万元增至人民币 30,000 万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2017 年 12 月 25 日