



证券代码：603996

证券简称：中新科技

公告编号：临 2016-038

中新科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 13 日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及其正文》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2016 年第三季度报告》及其正文。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2016 年第三季度报告》及其正文。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日