

安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2016 年 7 月 24 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、公司拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的议案

公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，以 4.35 亿元成功竞拍宿州市国土资源局挂牌出让的安徽省萧县王山窝象山、萧县瓦子口山北、萧县杜楼镇所里东山三座建筑石料用灰岩矿采矿权。为更好地经营和管理三座矿山，公司拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”），由其从事矿山生产经营管理。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《公司拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的公告》（公告编号：临 2016-039）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事已发表同意本议案的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司制定了《安徽雷鸣科化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽雷鸣科化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于选举公司副董事长及聘任总经理的议案

鉴于公司原副董事长刘彦松先生因工作变动原因已辞去公司副董事长、董事及相关专门委员会委员、总经理职务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟选举石葱岭先生为公司第六届董事会副董事长，同时公司董事长提议聘任石葱岭先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、决定于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会

公司决定于 2016 年 8 月 29 日（星期一）召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述《公司拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-040）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016 年 8 月 6 日

附件：石葱岭先生简历

石葱岭先生简历

石葱岭先生，1968年11月出生，本科学历，中共党员，1989年毕业于淮北煤师院。石葱岭先生曾任淮北矿务局九一〇厂组织部干事，团委副书记、书记，供应公司支部书记；雷鸣科化85#车间支部书记、主任，组织人事部部长；子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记；现任雷鸣科化董事、副总经理。