

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十一次临时会议于2016年11月21日以通讯方式召开，于2016年11月18日以通讯方式发出通知。应到会董事7人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下方案：

一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》；

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载《公司全资子公司沈阳银基置业有限公司对公司提供融资担保的公告》。

表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日