

证券代码：000511

证券简称：*ST 烯碳

公告编号：2016—099

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年第十二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年第十二次临时会议于2016年11月24日以通讯方式召开，于2016年11月21日以通讯方式发出通知。应到会董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于对全资子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《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日