

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年第十三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年第十三次临时会议于2016年12月12日以通讯方式召开，于2016年12月9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，会议审议通过了如下方案：

1、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》；

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《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于签署〈股权回购协议〉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《关于签署〈股权回购协议〉的公告》。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于新建项目对外投资的议案》。

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《关于新建项目对外投资的公告》。

表决情况为：6票同意，1票反对，0票弃权。

公司独立董事朱宝库先生在审议表决此议案时投了反对票，理由为：国家对这类项目要求规模大、行业标准高。本项目规划建设周期太短、投资风险大。

4、审议通过了《关于召开公司2016年第五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年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况为：7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

二〇一六年十二月十二日