

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开，于 2016 年 5 月 23 日以通讯方式发出通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年审计报告涉及事项进行整改的方案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载《关于公司 2015 年审计报告涉及事项进行整改的方案的公告》。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日