

西安凯立新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月27日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年10月8日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张平祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安投资控股有限公司代表西安市创业投资引导基金向公司以货币方式投资人民币 3000 万元可转股债权的议案》

1. 议案内容

西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）代表西安市创业投资引导基金向公司以可转股债权方式投资人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆），投资期限三年，自西投控股投资款项支付至公司账户之日起计算。公司按年 4%的收益率向西投控股支付投资收益。西投控股在投资期内及投资退出后 3 年内，公司拟进行增资扩股时，西投控股对新增股份享有和公司在册股东同等的认购权。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东西北有色金属研究院为西安投资控股有限公司向公司投资 3000 万元可转股债权及其收益提供连带责任保证之关联交易的议案》

1. 议案内容

西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）代表西安市创业投资引导基金向公司以可转股债权方式投资人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆），公司控股股东西北有色金属研究院为该笔债权及收益提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及回避表决。关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》的议案

1. 议案内容

提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会，将本次会议之议案一、议案二提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2016年10月10日