

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 11 月 21 日在公司会议室召开，本次会议已于 2016 年 11 月 16 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、《关于终止重大资产重组事项的议案》

受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避对本议案的表决。

**表决结果：**同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 二、《关于签署〈重大资产重组之终止协议〉的议案》

经公司与交易对方充分协商，决定终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签订《重大资产重组之终止协议》，终止此前公司与各交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺和补偿协议》。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认

可、发表了独立意见，关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避对本议案的表决。

**表决结果：**同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、《关于拟设立投资基金管理公司的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟设立投资基金管理公司的公告》。

**表决结果：**同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016年11月21日