

河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议已于 2016 年 8 月 22 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，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

三、审议通过《2016 年半年度利润分配的预案》

公司以 2016 年 6 月 30 日总股本 80,800,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 161,600,000 股，转增后公司总

股本将增加至 242,400,000 股。具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件规定，现拟对《公司章程》作出修改：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,080 万元	第六条 公司注册资本为人民币 24,240 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 8,080 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 24,240 万股，均为人民币普通股。

修改后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程（2016 年 9 月）》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 12 日（周一）上午 10 时召开 2016 年第三次临时股东大会，审议有关事项，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

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 8 月 26 日