

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016—007

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2016年3月3日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年3月6日以电话方式召开。会议由公司董事长张凤学先生主持，本次会议应出席董事7人，实出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议批准《关于终止原股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司于2015年8月18日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》，并于2015年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票

发行方案》(公告编号:2015-015)。公司于2015年9月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。由于中国证监会于2015年11月24日发布了《非上市公司监管问答——定向发行(二)》，对发行工作提出了新的要求，经公司与认购对象友好协商，决定终止本次股票发行。

表决结果：6票同意、0票反对、1票回避。

回避表决情况：公司董事长张凤学先生系认购人武汉百合盈创投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，构成了公司的关联方，因此张凤学先生对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司提请于2016年3月22日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一六年三月七日
董事长