证券代码:601208　　证券简称:东材科技　　公告编号:2017-004

四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2017年2月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年3月1日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于转让金张科技 19%股权的关联交易公告》

二、审议通过《关于修改<公司章程 >的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》

三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日