

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2017-002

## 四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2017年1月26日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年2月8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。

经与会董事审议并表决，审议通过了《关于公司出售天津中纺凯泰 100%股权的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年2月8日