

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年11月26日以电话方式发出，会议于2012年12月3日上午以传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长蔡景章先生召集，本次会议应出席的董事9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司收购内蒙古锦达煤焦有限责任公司持有的乌海黑猫炭黑有限责任公司500万股股权的议案》

公司董事会同意收购内蒙古锦达煤焦有限责任公司持有的乌海黑猫炭黑有限责任公司500万股股权，并授权董事长签署相关法律文件及股权转让协议。

详情请见同期披露于巨潮资讯网的2012-047号《关于收购乌海黑猫炭黑有限责任公司部分股权的投资公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日