

## **有研新材料股份有限公司**

### **第六届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知和材料于2016年12月05日以书面方式发出。会议于2016年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》。**

同意公司向有研亿金增资25,127.12万元人民币，其中包括2013年非公开发行股份募集资金19,943.90万元，2014年重大资产重组募集配套资金3,627.12万元以及公司自有资金1,556.10万元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **（二）审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》。**

同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增资32,761.48万元人民币，其中包括2014年重大资产重组募集配套资金5,481.48万元以及公司自有资金27,280万元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

**(三) 审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》。**

同意公司向有研光电新材料有限责任公司增资 9,706.78 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 906.78 万元以及公司自有资金 8,800 万元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

**(四) 审议通过《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》。**

同意公司以自有资金向有研国晶辉新材料有限公司增资 2,420 万元人民币。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日