

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2014-002

烟台泰和新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）于2014年1月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集，会议通知于2014年1月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

1、以4票同意、0票弃权、0票反对，通过关于关联方共同投资的议案，同意公司与泰和新材集团、裕祥化工共同出资设立烟台泰祥投资有限公司。表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、宫强进行了回避。

《关于关联方共同投资的公告》详见2014年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。修改后的《信息披露事务管理制度》详见2014年1月13日的巨潮资讯网。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2014年1月13日