

江苏华昌化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十六次会议通知于2015年2月3日以传真的方式或通讯方式送达。会议于2014年2月11日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》；

1.1 关于与苏州华纳投资股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉事项

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权（关联董事朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生、施仁兴先生、张汉卿先生回避表决）

1.2 关于与西藏瑞华投资发展有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉事项

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 关于与樊彬签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉事项

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 关于与深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉事项

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于部分募集资金将用于偿还银行借款的具体安排的议案》。

公司拟以本次发行所募集的 4.5 亿元资金偿还银行借款，具体偿还明细如下：

单位：万元

序号	借款银行	合同编号	借款金额	期限	利率(%)
1	中信银行张家港支行	2014 苏银贷字第 zg1059 号	5,000	2014.05.07-2015.05.07	6.90
2	中信银行张家港支行	2014 苏银贷字第 zg1102 号	4,000	2014.10.15-2015.05.08	6.72
3	工商银行张家港分行	2014 年(沙洲)字 0493 号	2,400	2014.05.12-2015.05.12	5.40
4	中国银行张家港分行	2014 年苏州张家港 150153231 借字 002 号	3,000	2014.05.26-2015.05.25	6.30
5	中国农业发展银行张家港支行	32050003-2014 年(张)字 0023 号	10,000	2014.07.18-2015.07.16	6.00
6	工商银行张家港分行	2014 年(沙洲)字 0905 号	2,000	2014.09.02-2015.08.28	6.30
7	工商银行张家港分行	2014 年(沙洲)字 0916 号	3,000	2014.09.03-2015.08.28	6.30
8	中国银行张家港分行	2014 年苏州张家港 150153231 借字 003 号	5,000	2014.09.02-2015.09.01	6.60
9	中国银行张家港分行	2014 年苏州张家港 150153231 借字 004 号	5,000	2014.09.04-2015.09.03	6.60
10	工商银行张家港分行	2014 年(沙洲)字 0952 号	3,600	2014.09.17-2015.09.16	6.30
11	工商银行张家港分行	2014 年(沙洲)字 0987 号	2,600	2014.10.09-2015.10.08	6.00
合计		-	45,600	-	-

上述银行借款用途均为补充流动资金，公司将根据借款到期日先后顺序依次偿还上述借款，若募集资金实际到位时上述部分到期借款已归还，公司将以对应金额的募集资金偿还到期日最近的等额银行借款。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 11 日