

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-116

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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

2015年10月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月17日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事贺春海先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事容敏智先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、部分高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于审议2015年第三季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对《2015年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2015年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2015年第三季度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于对张家港吉慕特化工科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金1000万元对张家港吉慕特化工科技有限公司（以下简称“张家港吉慕特”）进行增资，其中增加张家港吉慕特注册资本420万元，其

余计入张家港吉慕特资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次增资事项相关的增资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对张家港吉慕特化工科技有限公司增资的公告》（2015-118），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 8000 万元综合授信的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币 80,000,000 元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐向相关银行申请综合授信额度的公告》（2015-119），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 4000 万元综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 40,000,000 元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐向相关银行申请综合授信额

度的公告》（2015-119），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

五、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 3000 万元综合授信的议案》

同意公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值人民币 30,000,000 元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保，并以公司全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司名下房产（粤房地权证穗字第 0150133731 号）作为抵押。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐向相关银行申请综合授信额度的公告》（2015-119），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日