

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2016-002

珠海市乐通化工股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2015 年 5 月 27 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2015 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 6 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会会议审议通过。结合证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于 2015 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议、2015 年 12 月 18 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行方案的调整事项，并审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据中国证监会 2015 年 12 月 1 日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152338 号），公司需要在预案中将反馈意见涉及的相关内容进行更新及补充披露，现将本次预案（三次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	增加了公司 2015 年第三次临时股东大会的审议情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行人的设立及最近三年情况介绍	公司最近一期财务数据更新到 2015 年 1-9 月（截至 2015 年 9

		月 30 日)
	十二、本次发行及本次交易对上市公司的影响	根据 2015 年第三次临时股东大会审议调整的非公开发行方案，对本次发行对上市公司股权结构、主要财务数据和财务指标的影响进行了修订
第二节 发行对象基本情况及附生效条件的合同摘要	一、发行对象的基本情况	根据认购人出具的承诺函，对发行对象认购资金来源及保障措施等内容进行了补充披露
	三、附生效条件的股权转让协议及转让协议的补充协议摘要	对拟收购资产至股权交割日的期间损益安排相关条款的主要原因进行了补充披露
第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金收购标的项目的可行性分析之（二）收购北京市九域互联科技有限公司 100% 股权项目和（三）收购北京普菲特广告有限公司 100% 的股权项目	在标的公司的股权结构及关系情况部分，对九域互联、普菲特合伙人对外投资情况及注销企业办理进度情况、注销费用承担情况进行了补充披露
		在标的公司重大会计政策及相关会计处理部分，对九域互联、普菲特的会计确认原则等进行了补充披露
		在报告期的主要财务数据部分，对九域互联、普菲特截至到 2015 年 10 月 31 日的财务数据和财务状况变动进行了补充披露
		在主要资产、对外担保和主要负债情况部分，对九域互联、普菲特截至 2015 年 10 月 31 日相关情况进行了补充披露
		在主营业务具体情况部分，结合案例对九域互联精准数字营销业务采购的具体内容进行了补充披露
		在标的公司的主营业务具体情况部分，对报告期内九域互联、

		普菲特收入和成本的合理性进行了补充披露
		对九域互联的环境保护情况进行了补充披露
		对九域互联、普菲特核心技术的可持续性以及对具体业务的影响进行了补充披露；对九域互联、普菲特的竞争优势及可持续性进行了补充披露
		对九域互联所需大数据来源及相关法律风险的说明进行了补充披露
		对普菲特历史的代持情况进行了补充披露
		对截至预案（三次修订稿）出具日普菲特新增子公司情况进行了补充披露
		对普菲特租赁房产的备案及产权相关说明进行了补充披露
		对九域互联、普菲特 100%股权评估合理性进行了补充披露
		对九域互联和普菲特无形资产评估相关参数合理性进行了补充披露
		对九域互联、普菲特的定价公平合理性进行了补充披露
	二、本次非公开发行股票募集资金建设项目的可行性分析	对数据银行建设、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设的具体投资数额的测算依据、测算过程、各项目内部收益率、投资回收期的具体测算过程进行了补充披露
第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分	一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、	结合财务数据，对本次非公开发行后上市公司的主营业务构成

析	高管人员结构、业务结构变化情况	进行了补充披露
		对交易完成后上市公司董事的具体推荐安排等进行了补充披露
		对本次非公开在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施进行补充披露
		对本次非公开发行股票构成重大资产重组的情况进行了补充披露
第六节 保护投资者合法权益的相关安排	一、确保本次交易定价公允、公平、合理	对本次交易定价公允、公平、合理性进行了补充披露
	三、股份锁定承诺	对实际控制人刘秋华的股份锁定安排进行了补充披露
	四、网络投票安排	对中小股东投票安排、独立董事发表意见以及关联股东回避表决情况进行了补充披露
第七节 关于收购轩翔思悦75%股权事项的补充披露		对本次非公开方案公告前十二个月内收购轩翔思悦75%股权情况进行了补充披露

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

2016年1月4日