

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-012

广东道氏技术股份有限公司
第三届监事会2016年第1次会议公告

本公司及监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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会 2016 年第 1 次会议的通知于 2016 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式向各位监事发出,并于 2016 年 1 月 29 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；本公司财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席余水林先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

本次非公开发行股票的募集资金总额为51,230万元，扣除发行费用后，募集资金净额为50,327万元。实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额99,897万元，根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司自筹解决。实际投入各项目的募集资金金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金 额(万元)	实际投入募集资金 金额（万元）
1	陶瓷墨水项目(三期)	26,397	26,397	10,327
2	商业保理项目	60,000	60,000	30,000
3	补充流动资金项目	13,500	13,500	10,000
合计		99,897	99,897	50,327

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

广东道氏股份有限公司监事会

2016年1月29日