

南京云海特种金属股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次非公开发行公司实际取得募集资金人民币 400,000,015.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 393,525,015.84 元，用于归还银行贷款，因银行贷款是多次分批到期，为提高资金利用效率，公司将本次闲置募集资金 353,525,015.84 元补充流动资金，待银行贷款到期后分批归还至募集资金账户偿还银行贷款。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》。

公司原注册资本为人民币 28800 万元，实收资本（股本）为人民币 28800 万元。经公司第三届董事会第十九次会议决议和 2014 年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可（2015）3011 号]核准，公司本次向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3521.1269 万股，公司实施上述非

公开发行 A 股后，增加注册资本人民币 3521.1269 万元，变更后的注册资本为人民币 32321.1269 万元，变更后的实收资本（股本）为人民币 32321.1269 万元。

具体修改方案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于修订〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2016 年 4 月 19 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日