

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-018

成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

二〇一六年四月十二日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年四月八日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。

一、会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非关联董事进行表决。

经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

二、会议审议了《关于〈公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于调整 2015 年度非公开发行股票预案的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非关联董事进行表决。

经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

三、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限股份关于本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告》。

独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非关联董事进行表决。

经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

四、会议审议了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的认购协议之补充协议〉的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于公司与特定对象签订〈附条件生效的认购协议之补充协议〉的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

五、会议审议了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）〉的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

表决结果：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

六、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日