

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2016-021

通化双龙化工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知于2016年5月17日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，同意对公司章程做出修订如下：

1、原公司章程第二条营业执照注册号为：220503000000331。

修改为统一社会信用代码：91220501244584110P。

2、原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 42,400.9783 万元。

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 63,601.4674 万元”。

3、原章程 第十八条 公司公开发行后股东持股数及持股比例列表如下：

姓名	持股数量（万股）	持股比例
卢忠奎	10,541.4546	24.861%
孙军	6,111.4753	14.414%
国药基金	3,918.0327	9.240%
吉林现代农业基金	2,622.9507	6.186%
金河德正	2,267.0491	5.347%
复思创业	696.7212	1.643%

黄克凤	507.0000	1.196%
天津久丰	491.8032	1.160%
新疆久丰	491.8032	1.160%
五泰润富	491.8032	1.160%
五瑞投资	490.5000	1.160%
愉景实业	327.8688	0.773%
其他流通股股东	13,442.5163	31.700%
股份合计	42,400.9783	100.000%

修改为 第十八条 股东持股及持股比例列表如下：

姓名	持股数量（万股）	持股比例
卢忠奎	15,812.1819	24.861%
孙军	9,167.2129	14.414%
国药基金	5,877.0491	9.240%
吉林现代农业基金	3,934.4260	6.186%
金河德正	3,400.5736	5.347%
复思创业	1,045.0818	1.643%
黄克凤	760.5000	1.196%
五泰润富	662.5739	1.042%
张爱强	479.2585	0.753%
五瑞投资	415.2948	0.653%
张华	191.8033	0.302%
其他流通股股东	21,855.5116	34.363%
股份合计	63,601.4674	100.000%

4、原公司章程第十九条 公司股份总数为 42,400.9783 万股，均为普通股。

修改为“第十九条 公司股份总数为 63,601.4674 万股，均为普通股。”

鉴于公司 42,400.9783 万股转增股本已经实施，公司注册资本已发生变化，需进行工商变更登记，故提请授权董事会办理工商变更有关事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》

三、为促进控股子公司业务发展，公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）拟向中国建设银行通化分行（以下简称“建设银行”）申请办理最高额不超过人民币 8000 万元的银行综合授信业务，期限为 3 年；《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的公告》具体内容详见 2016 年 6 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将于 2016 年 6 月 16 日召开通化双龙化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日