

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2016-032

包头华资实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2016年6月7日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2016年6月14日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

一、关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

根据证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对公司《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行修订。本次涉及对发行方案的修订，具体修订情况及修订后的预案内容详见上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的公告。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意上述议案的独立意见。宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案

经审议，董事会同意在公司本次非公开发行股票发行方案中增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意上述议案的独立

意见。宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的议案

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）》。

宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于公司与特定对象签署非公开发行股票之〈股份认购协议的补充协议（二）〉的关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意上述议案的独立意见。宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

公司定于2016年7月4日召开2016年第二次临时股东大会，审议上述相关议案，会议详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日