

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-004

湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 16 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2016 年 6 月 21 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，独立董事李英华、董凤忠以通讯表决的方式出席了会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规及《湖南三德科技股份有限公司募集资金管理制度》的规

定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长朱先德与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司原注册资本为人民币 7500 万元，发行后增加注册资本人民币 2500 万元，变更后的注册资本为人民币 10000 万元。现根据公司实际情况，需要对《公司章程》作出修改并办理工商变更登记。根据公司 2014 年 5 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》及 2016 年 5 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市授权期限的议案》，董事会将依法修订章程并办理公司注册资本、公司类型、经营范围等工商事宜变更。

《公司章程》具体变更内容如下：

序号	章程（草案）	修订后的章程
1	第三条 公司于 2016 年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元，实收资本数额为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10000 万元，实收资本数额为人民币 10000 万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，股本结构为普通股【】万股。其中发起人持有【】万股，占总股本的【】%；首次向社会公众公开发行的股份为【】万股，占总股本的【】%。	第十九条 公司股份总数为 10000 万股，股本结构为普通股 10000 万股。其中发起人持有 7500 万股，占总股本的 75%；首次向社会公众公开发行的股份为 2500 万股，占总股本的 25%。

修订后的《湖南三德科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

公司拟聘请肖巧霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。肖巧霞女士于 2013 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号 2013-4A-658），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

肖巧霞女士现未在其他单位或公司兼职，未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请证券事务代表的公告》。

三、被查文件

1、经与会董事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日