

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-053

青岛金王应用化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二次会议于2016年6月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年7月1日下午4:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议同意7票、反对0票、弃权0票。

公司于2016年3月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】576号），核准公司向张立海发行6,836,697股股份、向张立棠发行5,697,247股股份、向张利权发行3,418,348股股份、向蔡燕芬发行7,964,587股股份、向朱裕宝发行4,288,623股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过40,260,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年6月14日公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完毕，现根据最终股份发行情况对公司章程进行相应的修订。

章程修正案见附件。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016 年 7 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二日

附件：公司章程修正案

原章程	修改后
1.7 公司注册资本为人民币 321,916,620.00 元。	1.7 公司注册资本为人民币 377,245,234.00 元。
3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 321,916,620.00 股,成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示:	3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 377,245,234.00 股,成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示:
3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司。公司股份总数现在为 321,916,620.00 股,公司的股本结构现在为:普通股 321,916,620.00 股,无其他种类股。	3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司(现更名为:佳和美资产管理有限公司)。公司股份总数现在为 377,245,234.00 股,公司的股本结构现在为:普通股 377,245,234.00 股,无其他种类股。