

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年6月27日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年7月7日下午2:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2016年7月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对上述非公开发行A股股票方案之发行数量、发行价格及定价原则进行调整，发行方案其他内容保持不变。

鉴于公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）持有本次发行对象“景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）”的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）（以下简称“景德镇北汽产投”）19.97%的出资份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。为充分保护公司中小股东的利益，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。公司独立董事对上述事项已事前认可并发表了独立意见。

调整的具体内容和逐项表决结果如下：

1、发行数量

原方案：

本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，全部由景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N_0 ，调整后发行数量为 N_1 ，每股送股或转增股本数为 N_2 ，每股增发新股或配股数为 K ，发行数量调整公式为 $N_1 = N_0 \times (1 + N_2 + K)$ 。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。

调整后方案：

本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，全部由景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N_0 ，调整后发行数量为 N_1 ，每股送股或转增股本数为 N_2 ，每股增发新股或配股数为 K ，发行数量调整公式为 $N_1 = N_0 \times (1 + N_2 + K)$ 。

若发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、发行价格及定价原则

原方案：

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即2016年6月13日。

本次发行价格参照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日

前20个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为5.75元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行价格为 P_0 ，调整后发行价格为 P_1 ，每股分配股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，发行价格调整公式为 $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$ 。

调整后方案：

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即2016年6月13日。

本次发行价格参照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为5.75元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行价格为 P_0 ，调整后发行价格为 P_1 ，每股分配股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，发行价格调整公式为 $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$ 。

若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》公司会同披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<关于修订公司非公开发

行A股股票预案》的议案》

根据本次非公开发行股票调整方案，公司对2016年6月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》相关内容进行了修订。《江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。其中关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同的议案》

基于上述发行方案调整事项，董事会同意公司与本次非公开发行的认购对象景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署补充合同，具体内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署〈附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同〉的公告》。其中关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙），鉴于公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司持有本次发行对象景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）的认缴出资额为14,000.00万元，占景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）总认缴出资额（70,100.00万元）的比例为19.97%。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同》构成关联交易。

本议案内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的公告。其中关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》

根据本次非公开发行股票调整方案，公司对2016年6月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》中关于本次发行的基本情况内容进行了修订。修订后的议案详细内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。其中关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年8月1日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一六年七月九日