

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—026

无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年7月8日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2016年7月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

为了进一步盘活公司存量资产，公司以江阴厂区土地和厂房评估作价和部分现金出资与无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）和其他自然人向江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）进行增资，海基新能源将作为实施主体实施“锂电池及电池组的技术开发、制造和销售”项目，投资于锂电池及电池组的技术开发、制造和销售。

此次对海基新能源增资，公司以土地评估作价7729.10万元和厂房评估作价2241.81万元出资，土地评估价根据江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》【（江苏）金宁达（2016）（估）字第JYIN061503号】确定，厂房评估价根据江苏金宁达房地产评估有限公司出具的《房产转让估价报告》【（江苏）金宁达（2016）（房估）字第JYIN061502号】确定，以现金方式出资259.09万元，公司合计出资10230万元。此次增资后，公司直接持股比例为33.00%。

具体内容详见2016年7月11日“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-027)。

时代百川是公司的参股公司(时代百川基金规模 2.5 亿元, 公司出资 6000 万元, 占比 24%), 与公司构成关联关系, 此次与时代百川共同对外投资构成关联交易, 根据相关规定, 有关关联关系的董事需回避表决, 公司董事均无关联关系, 不需回避。

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于与江苏海基新能源股份有限公司关联交易的议案》

由于公司以厂房土地评估作价向海基新能源增资, 但公司仍需继续使用目前的办公楼和部分厂房进行办公经营, 公司拟向海基新能源支付租金, 继续使用目前的办公楼和部分厂房。经协商, 拟租用的办公楼和厂房面积 7201.82 平米, 租金根据当地市场行情确定为每年 120 元/平米。本次增资后, 海基新能源成为公司的参股公司, 与公司构成关联方, 公司合计持股比列为 38.33%, 本次交易构成关联交易。

根据《公司章程》的规定: 发生的交易金额低于 3000 万元, 或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易, 不需要提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 7 月 11 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟与江苏海基新能源股份有限公司发生关联交易的公告》(公告编号: 2016-028)

本议案涉及关联交易, 根据相关规定, 有关关联关系的董事需回避表决, 公司董事均无关联关系, 不需回避。

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的议案, 会议通知详见 2016 年 7 月 11 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2016-029)。

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日