

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-013



湖南三德科技股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月6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7月9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《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证专字[2016]0283号专项鉴

证报告，截至 2016 年 6 月 3 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对实验分析仪器升级扩产项目、燃料智能化管理子系统集成项目、风透式快速干燥技术产业化项目、技术及培训中心与信息化升级项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 9,870.87 万元。公司拟对募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 9,861.58 万元。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》。

## **2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 8400 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、

《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**4、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《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》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，制定《湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**5、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规和规章，制定《湖南三德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**6、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》**

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜在投资者（以下统称“投资者”）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及《公司章程》的规定，制定《湖南三德科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

**7、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》**

为了进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定《湖南三德科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

**8、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，制定《湖南三德科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**9、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司治理和内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。随着公司成功登陆资本市场及业务的不断拓展，独立董事的工作量进一步增加。结合行业、地区经济发展水平，拟对公司独立董事津贴方案进行调整如下：

自本议案经股东大会通过后次月起，将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元（人民币）调整至 6 万元（人民币）。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**10、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 7 月 26 日（星期二）上午九点在公司会议室召开 2016 年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
- 5、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
- 6、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
- 7、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
- 8、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
- 9、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016年7月11日