

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或称“股份公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2016年7月9日以邮件方式递交各董事。会议于2016年7月15日上午09：30在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由夏信德董事长主持，会议审议并通过了以下决议：

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

议案具体内容：我国近年来新能源汽车和新能源发电及储能产业发展的鼓励性和扶持性政策频出，动力锂电作为新能源汽车和储能产业发展的关键要素，其产业发展受到国家政策的大力支持。公司为有效把握国家新能源汽车市场、新能源发电及储能市场的良好氛围和政策，促进整体战略目标的实现，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

| 原章程内容                                                                                                                                                  | 修订后章程内容                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四条 公司的经营范围为：<br>主营经营项目：研究和试验发展。<br>具体经营项目如下：一般经营范围：能源技术研究、技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；锂离子电池制造；镍氢电池制造；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；其他电池制造（光伏电池除外）；电力电子元 | 第十四条 公司的经营范围为：<br>主营经营项目：研究和试验发展。<br>具体经营项目如下：一般经营范围：能源技术研究、技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；锂离子电池制造；镍氢电池制造；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；其他电池制造（光伏电池除外）；电力电子元器件制造； |

|                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 器件制造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；为电动汽车提供电池充电服务；电池销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件及其他电子器件制造。 | 电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；为电动汽车提供电池充电服务；电池销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件及其他电子器件制造；汽车充电模块销售；充电桩生产、制造、销售；充电桩设施安装、管理。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

董事会通过上述章程的修订事宜，并同意提交股东大会审议，经股东大会审议通过之后，公司对《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》做出修订，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

**2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司向珠海市鹏辉电池有限公司增资的议案》。**

议案具体内容：公司全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）目前的注册资本为 3,000 万元，根据经营需要，公司决定对珠海鹏辉增资 3,000 万元，即注册资本增加至 6,000 万元。

**3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司向河南鹏辉能源科技有限公司增资的议案》**

议案具体内容：公司全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）目前的注册资本为 3,000 万元，根据经营需要，公司决定对河南鹏辉增资 2,000 万元，即注册资本增加至 5,000 万元。

**4、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请追加综合授信额度并安排担保事项的议案》。**

**4.1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过了《2016 年度申请追加授信额度及担保计划》。**

同意公司及其控股子公司 2016 年度向商业银行申请追加人民币 10,000 万元的综合授信额度。具体综合授信计划如下：

| 授信人              | 受信人  | 授信额度（万元） | 担保方  |
|------------------|------|----------|------|
| 兴业银行股份有限公司广州番禺支行 | 鹏辉能源 | 5,000    | 珠海鹏辉 |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 珠海鹏辉 | 5,000    | 河南鹏辉 |
| 合计               |      | 10,000   | --   |

注：①、以上商业银行授信额度期限为一年。

就上述有关申请授信额度事宜，提请董事会审议批准，并授权董事长在不超过 10,000 万元总融资额度的前提下，代表公司根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资授信额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

**4.2 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过了《2016 年度追加的对外担保额度》**

2016 年度公司及其子公司追加的对外担保额度为人民币 5,000 万元，具体明细如下：

| 序号 | 授信人              | 担保方  | 被担保方 | 担保额度（万元） | 担保期限 |
|----|------------------|------|------|----------|------|
| 1  | 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 河南鹏辉 | 珠海鹏辉 | 5,000    | 1 年  |
| 合计 |                  |      |      | 5,000    | --   |

就上述公司及其子公司对外提供担保事宜，提请董事会审议批准，并授权董事长在不超过 5,000 万元总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

**5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，公司就前次募集资金的募集情况、实际使用情况等编制了《广州鹏辉能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

议案具体内容：《公司非公开发行股票方案》已经公司第二届董事会第九次会议及2015年年度股东大会审议通过。现公司结合2015年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行方案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。具体调整内容如下：

##### 6.1、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过4,140万股（含4,140万股）。在上述范围内，具体发行数量将由董事会在股东大会授权范围内于发行时根据市场询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过。

##### 6.2、募集资金投资金额

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：

| 序号  | 项目名称                      | 总投资额（万元）  | 募集资金拟投入金额（万元） |
|-----|---------------------------|-----------|---------------|
| 1   | 年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目 | 80,680.00 | 72,680.00     |
| 2   | 补充流动资金                    | 16,000.00 | 16,000.00     |
| 合计： |                           | 96,680.00 | 88,680.00     |

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数

的 100%审议通过。

**7、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。**

《广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》已经 2016 年 4 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

**8、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。**

《公司非公开发行股票方案论证分析报告》已经 2016 年 4 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

**9、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》已经 2016 年 4 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

10、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》。

《公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施》已经 2016 年 4 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际情况，对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及防范措施（修订稿）的公告》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

11、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年8月3日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，相关内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

### 三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日