

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-53

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 7 月 20 日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：

1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司第二届董事会第十五次会议和公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；公司第二届董事会第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据当前 A 股资本市场情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对本次非公开发行方案中的“发行数量”、“募集资金总额”、“募集资金用途”进行适当调整，调整后的具体方案如下：

（1）发行股票的种类及面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式

本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的 6 个月内选择适当时机发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）定价基准日、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 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）。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 1,800 万股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项的，发行数量将作相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 锁定期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 本次发行前的滚存利润的安排

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 本次发行股票决议的有效期

2016 年 3 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会作出批准调整本次发行的相关决议的有效期为 12 个月，自批准之日起算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元（含 39,644.82 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
	合计	55,074.84	39,644.82

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发

行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经中国证监会核准之后方可实施。

2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（三次修订稿）的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（三次修订稿）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）公告的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会调整授权

董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，董事会本次调整募集资金金额及发行数量等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司对外投资的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日