

四川达威科技股份有限公司 以下第1页至第6页与原件一致
第二届董事会第十一次会议决议

2013年11月15日

黄光锐



四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年9月2日发出会议通知，于2013年9月12日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长严建林主持，审议了会议通知中所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

在上述议案中就以下事项进行了逐项表决：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（2）面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（3）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（4）发行数量：1,494万股，最终以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（5）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(6) 发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格，具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(7) 上市地点：在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(8) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金将全部用于公司本部及公司全资子公司承担的清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53000t/a）项目、年产18000吨环保型专用化学品技改扩建项目、成都达威化工科技有限公司总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心技术改造项目。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(9) 承销方式：由主承销商余额包销。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(10) 本次发行上市的决议有效期：自公司2013年第二次临时股东大会会议作出批准本次公开发行的相关决议之日起24个月内有效。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性的议案》。

本次公开发行股票募集资金将全部用于公司本部及公司全资子公司承担的清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53000t/a）项目、年产18000吨环保型专用化学品技改扩建项目、成都达威化工科技有限公司总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心技术改造项目。

本次公开发行募集资金与募投项目所需资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，结合各项目的具体情况，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

本次公开发行股票并上市完成后，由新老股东共享本次公开发行上市前公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于审议〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

五、审议并通过了《关于确认公司最近三年及一期所发生的关联交易事项的议案》。

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人；关联董事严建林、范捷对该议案进行了回避表决。

公司独立董事余正军、谢衡、逯东对此发表了表示认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司未来分红回报规划的议案》。

同意公司未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司近中期发展规划的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的有关事宜。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于对全资子公司金狮化工增资的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

十、审议并通过了《关于全资子公司金狮化工投资组建新公司的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

十一、审议并通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于2013年9月27日在公司四楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，对以下事项进行审议：

1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》（其中包括10个子议案：（1）发行股票的种类，（2）面值，（3）发行方式，（4）发行数量，（5）发行对象，（6）发行价格，（7）上市地点，（8）募集资金用途，（9）承销方式，（10）本次发行上市的决议有效期）。

2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性的议案》；

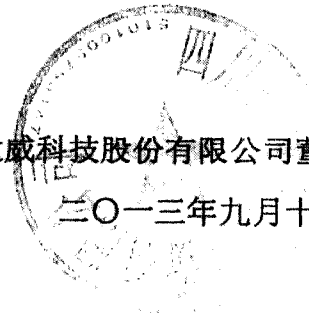
3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

- 4、审议《关于审议〈公司章程（草案）〉的议案》；
- 5、审议《关于确认公司近三年又一期所发生的关联交易事项的议案》；
- 6、审议《关于公司未来分红回报规划的议案》；
- 7、审议《关于公司近中期发展规划的议案》；
- 8、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四川达威科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月十二日



(本页无正文，为出席会议董事签字页)

董事签名:

严建林 

曾晓林 

彭必雨 彭必雨

范捷

賀 玻 

白 斌 白斌

余正军

谢衡

速 东 通 东