

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2016-036

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届十六次董事会会议于 2016 年 8 月 15 日在重庆召开，会议通知于 2016 年 8 月 2 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事张小平先生因工作原因委托董事吴裕庆先生代为出席会议并表决，独立董事江萍女士因工作原因委托独立董事赖玉珍女士代为出席会议并表决。会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》，并同意按有关规定披露。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《鑫科材料 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》。

公司 2015 年非公开发行募集资金扣除发行费用后全部投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购西安梦舟 100%股权	93,000.00	93,000.00
2	补充公司影视文化产业发展相关的流动资金	不超过 27,418.48	不超过 27,418.48

	合计	不超过 120,418.48	不超过 120,418.48
--	----	----------------	----------------

公司此次非公开发行募集资金总额为人民币 120,418.48 万元，扣除实际支付的发行费用 3,456.56 万元后，实际募集资金金额为 116,961.92 万元。根据相关法律法规的规定上述募集资金全部存储于募集资金专项账户。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用本次募集资金 111,290.00 万元，其中：使用募集资金支付股权收购款 93,000 万元，已完成收购西安梦舟 100%股权项目。补充西安梦舟流动资金 18,290.00 万元，尚未使用相关流动资金 5,978.48 万元（含利息）。

为方便账户管理，公司拟将尚未使用的用于补充流动资金的募集资金（以资金转出当日余额为准）全部转入公司经营账户并尽快办理上述募集资金专项账户的注销手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日