

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-048

山东日科化学股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、本次董事会会议的通知在 2016 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出。
- 2、第三届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。
- 4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持，监事会主席张文龙先生列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整：

（1）发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过 45,742,572 股（含 45,742,572 股）。

调整后：

本次发行的发行数量合计不超过 3,747 万股（含 3,747 万股）。

（2）发行对象及各自认购股数、认购金额

原方案：

本次非公开发行股票的发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有

限合伙)、冀延松, 共计 3 名特定对象。具体认购情况如下:

发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
赵东日	26,410,727	160,049,005.62
潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙)	11,054,167	66,988,252.02
冀延松	8,277,678	50,162,728.68
合计	45,742,572	277,199,986.32

调整为:

本次非公开发行股票的发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙), 共计 2 名特定对象。具体认购情况如下:

发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
赵东日	26,410,727	160,049,005.62
潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙)	11,054,167	66,988,252.02
合计	37,464,894	227,037,257.64

(3) 本次发行的募集资金金额及用途

调整前:

本次发行预计募集资金总额不超过人民币 27,720 万元, 在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	42,221	27,720
合计		42,221	27,720

调整后:

本次发行预计募集资金总额不超过人民币 22,706.82 万元, 在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
----	------	--------	-----------

1	年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨 氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	42,221.00	22,706.82
合计		42,221.00	22,706.82

本次认购数量调整实际上系根据募集资金规模相应调整的，募集资金用途与原发行方案一致，与原发行方案相比较未发生实质性变化或重大调整。

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第四次修订稿）>的议案》

根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《2015 年度非公开发行股票预案》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）>的议案》

根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》

根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施>的议案》

根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2016-050）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（三）的议案》

公司与特定对象赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的公告》（公告编号：2016-051）。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》

公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。

《关于特定发行对象认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充公告（三）》（公告编号：2016-052）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议的议案》

《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议的公告》（公告编号：2016-053）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告（修订稿）>的议案》

根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《前次募集资金使用情况的报告》的有关内容进行补充，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，公司《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2016-054）及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》

根据公司非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期，授权日期延长到股东大会审议通过之日起十二个月内。《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的的公告》（公告编号：2016-055）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。

赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年9月2日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-056）详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次董事会审议的事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第三届董事会四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日