

中潜股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350 万元后的

募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元,公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(众会验字(2016)第 5452 号);众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核,并出具了众会字(2016)第 5669 号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,决定以募集资金 70,121,025.10 元置换预先已投入的自筹资金。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

我司中潜大厦项目主体已经建设完成,现正在装修阶段。根据规划,中潜大厦共建设 21 层。经过公司管理层统筹规划,初步确定我司自用 5 层即可足够。为了减少资金的占用和财务费用,全部完工后拟计划陆续出售一部分,为了以后出售做准备,拟增加经营范围,增加前后分别如下:

变更前经营范围	变更后经营范围
“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。”	“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。”

以上经营范围发生变化后，涉及修订公司章程第十三条，详见附件《章程修正案（一）》。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过后尚需提请 2016 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 5 日 15:00 召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-007

二、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日

中潜股份有限公司

章程修正案（一）

根据中潜股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议精神，就公司变更经营范围事宜修改章程。修改的具体条款如下：

一、 修改章程“第十三条”

1. 修改前：

第十三条 公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。

公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。

2. 修改后：

第十三条 公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。

公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。

二、 其它条款保持不变

（以下空白）

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-007

(本页为章程修正案的签字页)

深圳市爵盟服饰有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

爵盟投资(香港)有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

惠州市祥福贸易有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

惠州市嘉瑞贸易有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

深圳市中金蓝海资产管理有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字: