

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-093

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

2016年8月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年8月23日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币8,000万元对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行单方面增资，其中增加江西艾德注册资本人民币7,080.7551万元，919.2449万元计入江西艾德的资本公积。增资完成后，公司在江西艾德持股比例为51%。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于对参股子公司江西艾德增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-095），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告。

《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西艾德增资涉及关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于增加 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，拟增加 2016 年度向相关金融机构申请融资额度 0.5 亿元。结合公司 2015 年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度 3 亿元，公司 2016 年度向相关金融机构申请融资额度增加至 3.5 亿元。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于增加 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》（2016-096），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于增加 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟增加 2016 年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 0.9 亿元，结合公司 2015 年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 1.6 亿元，公司 2016 年度为纳入合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信及产品购销等业务提供担保的额度增加至 2.5 亿元。

上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股东

大会召开前一日止。授权公司董事长徐金富先生代表公司签署担保合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于增加 2016 年度向子公司提供担保额度的公告》（2016-097），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西艾德增资涉及关联交易的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日