

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第十五次会议决议公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第十五次会议已于 2016 年 9 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 9 月 21 日在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：

（1）发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 9.0 亿元（含 9.0 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 81,366.00 万元（含 81,366.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）本次募集资金用途

调整前：

本次发行 A 股可转债拟募集资金不超过人民币 9.0 亿元（含 9.0 亿元），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	总投资	拟募集资金投入
1	墨西哥塑化汽车饰件建设项目	65,582.80	60,000.00
2	美国塑化汽车饰件建设项目	32,462.00	30,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行 A 股可转债拟募集资金不超过人民币 81,366.00 万元(含 81,366.00 万元)，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	项目总投资	拟投入募集资金
1	墨西哥塑化汽车饰件建设项目	65,582.80	53,426.51
2	美国塑化汽车饰件建设项目	32,462.00	27,939.49

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

2、审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>（修订稿）的议案》

公司对《江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订，由董事会编制了《江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司拟对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案部分事项进行调整，由董事会编制了《江南模塑科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 12 月 31 日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，拟修订本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行也做出承诺。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第十五次会议决议；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 22 日