

广东金明精机股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2016 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016 年 9 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【161948 号】的反馈意见，公司对 2016 年度非公开发行股票方案相关内容进行调

整。具体调整内容如下：

1、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量为不超过 6,800 万股(含 6,800 万股),最终发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量为不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),最终发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行数量将进行相应调整。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、募集资金数额

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 67,797.68 万元,募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	特种多功能膜智慧工厂建设项目	21,736.60
2	云端大数据智慧服务平台建设项目	10,492.10
3	农用生态膜智能装备建设项目	15,568.98
4	补充流动资金	20,000.00
合计		67,797.68

在上述募集资金投资项目的范围内，董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为不超过 50,616.88 万元，募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	特种多功能膜智慧工厂建设项目	16,426.36
2	云端大数据智慧服务平台建设项目	7,643.49
3	农用生态膜智能装备建设项目	11,362.73
4	补充流动资金	15,184.30
合计		50,616.88

在上述募集资金投资项目的范围内，董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事马镇鑫、马佳圳和王在成回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》、独立董事对相关事项的独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司〈2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

根据公司非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司对 2016 年度非公开发行股票预案进行相应修订。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事马镇鑫、马佳圳和王在成回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、独立董事对

相关事项的独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

（三）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（修订稿）>的议案》

根据公司非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司对非公开发行股票方案论证分析报告进行相应修订。

本议案审议内容涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事马镇鑫、马佳圳和王在成回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》、独立董事对相关事项的独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

（四）审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）> 的议案》

结合近期国内资本市场的变化情况及中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司董事会对公司非公开发行股票股份数量、募集资金金额等进行调整，并相应修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事马镇鑫、马佳圳和王在成回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（五）审议通过了《关于公司〈非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）〉的议案》

结合近期国内资本市场的变化情况及公司自身变化情况，公司董事会对非公开发行股票数量、募集资金数额进行调整，并据此对公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行相应修订。

本议案审议内容涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事马镇鑫、马佳圳和王在成回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（六）审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金1049.74万元（含利息）（截至2016年9月21日），转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。同时，董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项及终止募集资金三方监管协议等有关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对此事项发表了无异议的专项核查意见。

公司独立董事对相关事项的独立意见、《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》等内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日