

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-002

江苏通用科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议(以下简称本次会议)于 2016 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 9 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1887 号)，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 17,491.9085 万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原 55,200 万元整变更为 72,691.9085 万元整。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司于 2016 年 9 月首次公开发行 17,491.9085 万股人民币普通股，并于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号)等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第一章第三条： 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第一章第三条： 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,491.9085 万股，于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。
第一章第六条 公司注册资本为人民币 55,200 万元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 72,691.9085 万元。
第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为【 】万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 72,691.9085 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司核算，截至 2016 年 9 月 23 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币 653,808,089.09 元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币 653,808,089.09 元。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 10 月 13 日下午 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日