

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十六次会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 28 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第七届董事局 2016 年第二次临时会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

经公司慎重考虑和研究，根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事局的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

修改前：

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 21,288.21 万股。在该上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承

销商) 协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的, 本次发行数量将进行相应调整。

修改后:

(五) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 16,661.43 万股。在该上限范围内, 具体发行数量将根据股东大会授权由公司董事局与保荐机构(主承销商) 协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的, 本次发行数量将进行相应调整。

修改前:

(七) 本次非公开发行的募集资金金额与用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 195,000 万元, 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称		项目投资总额	拟使用募集资金额
1	尾矿资源综合回收及环境治理开发项目		71,726	68,000
2	新材料方向	高性能复合金属材料项目	38,150	29,000
		高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	22,608	16,000
		新材料研发中心项目	5,000	5,000
3	有色金属商品报价及线上交易平台建设项目		19,500	19,000
4	补充流动资金		58,000	58,000
合计			214,983	195,000

为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 并保障公司全体股东的利益, 如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、

备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局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。

修改后：

（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 152,452.00 万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	拟使用募集资金额
1	尾矿资源综合回收及环境治理开发项目		71,726.29	60,701.00
2	新材料 方向	高性能复合金属材料项目	38,149.51	26,328.00
		高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	22,607.60	15,096.00
		新材料研发中心项目	5,000.00	4,592.00
3	补充流动资金		45,735.00	45,735.00
合计			183,218.40	152,452.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016 年 11 月 9 日