

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2016-011

成都佳发安泰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2016 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式发出。

2. 本次董事会会议于 2016 年 11 月 16 日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4. 本次董事会会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总

股本由 5,380 万股增加至 7,180 万股，注册资本由人民币 5,380 万元增加至 7,180 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行股票并上市的具体情况，董事会同意修订公司章程（草案）并办理注册资本、公司类型等工商变更登记事宜。

公司章程的修订情况与修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司确定以下募集资金专用账户用于存放募集资金：

（1）开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部，账号：696812172；

（2）开户行：南洋商业银行（中国）有限公司成都分行，账号：4344700005590。

信达证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保

荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

公司与上述银行、保荐机构将就募集资金存放与管理签订三方监管协议，董事会授权董事长袁斌先生代表公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金 78,732,227.46 元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 11 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《成都佳发安泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大信专审字[2016]第 3-00238 号）。

本议案已经公司独立董事发表独立意见，保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过 25,000 万元自有资金和不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会发表同意的意见，具体内容详见公司 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，董事会决定聘任毛涓涓女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

公司证券事务代表的具体情况详见公司 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于设立分公司的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司对外担保管理制度》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订公司募集资金专项管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金专项管理制

度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司对外投资管理办法》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

修订后的《成都佳发安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于制定公司投资者投诉处理工作制度的议案》

《成都佳发安泰科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于制定公司突发事件危机处理应急制度的议案》

《成都佳发安泰科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 12 月 5 日（星期一）召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年第三次临

时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 17 日